



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**ROL DE RESPONSÁVEL**

**UNIDADE GESTORA: PREFEITURA DE PEDRA MOLE  
GESTÃO: 2019**

|                              |  |                            |               |                         |
|------------------------------|--|----------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>GESTOR:</b>               | <b>JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO</b>            | <b>CPF: 966.653.195-04</b> |               |                         |
| <b>ENDEREÇO RESIDENCIAL:</b> | <b>POVOADO LAGOA ESCURA, S/N, ZONA RURAL</b> |                            |               |                         |
| <b>MUNICÍPIO:</b>            | <b>PEDRA MOLE</b>                            | <b>CEP: 49.512-000</b>     | <b>UF: SE</b> | <b>TEL.: 99926-2525</b> |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO:</b>      | <b>PREFEITO</b>                              |                            |               |                         |
| <b>PERÍODO DE GESTÃO:</b>    | <b>01/01/2019 – 31/12/2019</b>               |                            |               |                         |
| <b>E-MAIL:</b>               | <b>onetobatista@gmail.com</b>                |                            |               |                         |

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

## RELATÓRIO ANUAL GESTÃO 2019

Em cumprimento às exigências legais, juntamos a Prestação de Contas do **exercício de 2019**, o presente Relatório de Gestão, onde procuramos demonstrar alguns indicadores que contribuirão para a avaliação da gestão deste órgão, sob o ponto de vista da legalidade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade na utilização dos recursos públicos.

Constam ainda no presente relatório, de forma resumida, todas as informações relacionadas à movimentação orçamentária, financeira e patrimonial da entidade. Todos os registros contábeis obedeceram rigorosamente a legislação em vigor, em especial a Lei Federal nº 4.320/64 e a Lei Complementar Federal nº 101/00.

### DADOS COMPLEMENTARES DO MUNICÍPIO

Segue abaixo, informações socioeconômicas, demográficas e políticas, que foram utilizadas para tabular os títulos anteriores.

População do município: 3.254hab.  
Densidade demográfica: 36,26 hab./km  
Taxa de crescimento da população: 1,87  
Grau de urbanização 41,80  
IDH: 0,62  
Renda per capita: 3.365,72  
IDSUS:5,78  
Extrema pobreza: 16,34

### I – OBJETIVO:

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 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. Todos as peças foram arrumadas e encadernadas na ordem sequencial estabelecida na referida Resolução.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

## II – METAS:

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 Pedra Mole/SE, vigente durante o **exercício de 2019** é a seguinte:

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Plano Plurianual 2018-2021      | Nº 251/2017 de 15/12/2017. |
| Lei de Diretrizes Orçamentárias | Nº 260/2018 de 20/08/2018. |
| Lei Orçamentária                | Nº 266/2018 de 13/12/2018. |

Na Lei Orçamentária do **exercício de 2019**, a receita foi estimada em **R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais)**, distribuída entre as seguintes fontes:

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Receita Tributária         | R\$ 325.000,00           |
| Receita Patrimonial        | R\$ 50.500,00            |
| Transferências Correntes   | R\$ 17.444.200,00        |
| Outras Receitas Correntes  | R\$ 35.000,00            |
| Transferências de Capital  | R\$ 353.300,00           |
| Outras Receitas de Capital | R\$ 3.400,00             |
| Dedução do Fundeb          | R\$ - 2.211.400,00       |
| <b>TOTAL</b>               | <b>R\$ 16.000.000,00</b> |

A despesa do **exercício de 2019** 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                               | R\$ 1.111.300,00 |
| Gabinete do Prefeito                           | R\$ 707.440,00   |
| Gabinete do Vice-Prefeito                      | R\$ 264.600,00   |
| Procuradoria Geral do Município                | R\$ 280.600,00   |
| Secretaria Geral da Administração              | R\$ 1.936.600,00 |
| Secretaria de Finanças                         | R\$ 475.200,00   |
| Sec. de Agricultura, Abastecimento e Irrigação | R\$ 689.300,00   |
| Sec. de Meio Ambiente                          | R\$ 9.000,00     |
| Sec. de Educação e Cultura                     | R\$ 1.952.700,00 |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Sec. de Educação e Cultura – Fundeb              | R\$ 2.801.090,00         |
| Sec. de Obras e Serviços Urbanos                 | R\$ 785.050,00           |
| Sec. de Saúde – FMS                              | R\$ 4.056.710,00         |
| Sec. de Ação Social                              | R\$ 318.550,00           |
| Sec. de Ação Social – FMAS                       | R\$ 605.760,00           |
| Fundo Mun. Dos Direitos da Criança e Adolescente | R\$ 6.100,00             |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>R\$ 16.000.000,00</b> |

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

| <b>Descrição</b>  | <b>Tipo</b> |
|---|-------------|
| 1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL   | Projeto     |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL   | Atividade   |
| 1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO                | Projeto     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | Projeto     |
| 2062 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   | Atividade   |
| 2067 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO  | Atividade   |
| 2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  | Atividade   |
| 2068 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | Atividade   |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Projeto     |
| 2003 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  | Atividade   |
| 2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  | Atividade   |
| 2005 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA  | Atividade   |
| 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS    | Projeto     |
| 2007 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   | Atividade   |
| 2008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   | Atividade   |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA  | Projeto     |
| 1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL                   | Projeto     |
| 1006 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL                  | Projeto     |
| 1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                                      | Projeto     |
| 1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                                    | Projeto     |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|   |           |
|---|-----------|
|   |           |
| 1010 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL  | Projeto   |
| 1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL  | Projeto   |
| 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  | Projeto   |
| 2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL  | Atividade |
| 2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   | Atividade |
| 2012 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  | Atividade |
| 2013 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   | Atividade |
| 2014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  | Atividade |
| 2015 - APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES  | Atividade |
| 2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  | Atividade |
| 2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   | Atividade |
| 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   | Atividade |
| 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO   | Atividade |
| 2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  | Atividade |
| 2078 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   | Atividade |
| 1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  | Projeto   |
| 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB   | Projeto   |
| 2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB   | Atividade |
| 2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  | Atividade |
| 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB   | Atividade |
| 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB  | Atividade |
| 1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS   | Projeto   |
| 1021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | Projeto   |
| 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS   | Projeto   |
| 1043 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  | Projeto   |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE   | Atividade |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|  |           |
|--|-----------|
| 2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL   | Atividade |
| 2032 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA  | Atividade |
| 2035 - CONSÓRCIO PÚBLICO   | Atividade |
| 1044 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  | Projeto   |
| 2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  | Atividade |
| 2081 - AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE  | Atividade |
| 1022 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO   | Projeto   |
| 1023 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS   | Projeto   |
| 1024 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS  | Projeto   |
| 1025 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS  | Projeto   |
| 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS  | Projeto   |
| 1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS  | Projeto   |
| 1028 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS   | Projeto   |
| 1029 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS   | Projeto   |
| 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  | Projeto   |
| 1031 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   | Projeto   |
| 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   | Projeto   |
| 1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   | Projeto   |
| 1034 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | Projeto   |
| 1035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | Projeto   |
| 1036 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA   | Projeto   |
| 1037 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS   | Projeto   |
| 2006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   | Atividade |
| 2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS  | Atividade |
| 2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   | Atividade |
| 1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                    | Projeto   |
| 1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   | Projeto   |
| 1017 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES  | Projeto   |
| 2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | Atividade |
| 2025 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE   | Atividade |
| 2026 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  | Atividade |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**GABINETE DO PREFEITO**

|  |           |
|--|-----------|
| 2027 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | Atividade |
| 2028 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | Atividade |
| 2029 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE   | Atividade |
| 2063 - SAÚDE BUCAL - SB  | Atividade |
| 2064 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   | Atividade |
| 2065 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ  | Atividade |
| 2066 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   | Atividade |
| 2070 - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF   | Atividade |
| 2071 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | Atividade |
| 2083 - CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE   | Atividade |
| 1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Projeto   |
| 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  | Projeto   |
| 2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  | Atividade |
| 2038 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL                                     | Atividade |
| 2039 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR  | Atividade |
| 2040 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL   | Atividade |
| 2079 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA   | Atividade |
| 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS  | Projeto   |
| 1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU APLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA  | Projeto   |
| 1046 - CONSTRUÇÃO DO CREAS   | Projeto   |
| 2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)  | Atividade |
| 2043 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                              | Atividade |
| 2045 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  | Atividade |
| 2050 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA   | Atividade |
| 2069 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)   | Atividade |
| 2074 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS   | Atividade |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|  |           |
|--|-----------|
| 2075 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO             | Atividade |
| 2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   | Atividade |
| 2077 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   | Atividade |
| 2082 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE | Atividade |
| 2059 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE    | Atividade |
| 2060 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO            | 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:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Despesa fixada inicial             | 16.000.000,00 |
| Créditos suplementares abertos (+) | 5.767.105,65  |
| Créditos especiais abertos (+)     | 0,00          |
| Redução de dotações (-)            | 4.784.790,00  |
| Despesa autorizada final           | 16.982.315,65 |

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

### IV – DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

#### a) RECEITA ARRECADADA

A receita orçamentária arrecadada no exercício importou em **R\$ 15.681.856,32 (quinze milhões seiscentos e oitenta e um mil oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos)**, contra uma previsão de **R\$ (dezesseis milhões de reais)**, gerando uma arrecadação a **menor** no valor de **R\$ 318.143,68 (trezentos e dezoito mil cento e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos)**, conforme o quadro comparativo abaixo.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

| Receita                                    | Previsão             | Arrecadação          | Saldo             |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| Receitas Correntes                         | 17.854.700,00        | 17.390.151,63        | - 464.548,37      |
| Receitas de Capital                        | 356.700,00           | 603.516,60           | 246.816,60        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | - 2.211.400,00       | - 2.311.811,91       | 100.411,91        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.681.856,32</b> | <b>318.143,68</b> |

Deste total arrecadado, merece especial destaque o FPM e o ICMS, que representam as principais fontes de receita do Município. Juntas, a arrecadação destas transferências constitucionais somou o montante de **R\$ 15.244.192,92 ( quinze milhões duzentos e quarenta e quatro mil cento e noventa e dois reais e noventa 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.

#### b) DA DESPESA

Dos créditos autorizados para o **exercício de 2019**, realizou-se uma despesa no valor de **R\$ 16.184.148,85 ( dezesseis milhões cento e oitenta e quatro mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)** contra uma autorização de **R\$ 16.982.315,65 ( dezesseis milhões novecentos e oitenta e dois mil trezentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos)**, gerando uma economia orçamentária na ordem de **R\$ 798.166,80 ( setecentos e noventa e oito mil cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

| Categoria Econômica     | Autorizado           | Empenhado            | Saldo             |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Despesas Correntes      | 15.434.981,65        | 14.740.191,76        | 694.789,89        |
| Despesas de Capital     | 1.546.534,00         | 1.443.957,09         | 102.576,91        |
| Reserva de Contingência | 800,00               | 0,00                 | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>            | <b>16.982.315,65</b> | <b>15.184.148,85</b> | <b>798.166,80</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

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        | 15.681.856,32        | Despesa Orçamentária         | 16.184.148,85        |
| Receita Extraorçamentária   | 2.474.242,77         | Despesa Extraorçamentária    | 2.027.892,71         |
| Saldo do exercício anterior | 2.347.858,44         | Saldo p/o exercício seguinte | 2.291.915,97         |
| <b>TOTAL</b>                | <b>23.731.123,39</b> | <b>TOTAL</b>                 | <b>23.731.123,39</b> |

V – DAS LICITAÇÕES:

Foram realizadas no exercício de 2019, **36 (trinta e seis)** processos licitatórios conforme segue

| MODALIDADE | Nº | VENCEDOR(ES) | OBJETO |
|------------|----|--------------|--------|
|------------|----|--------------|--------|



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                 |         |   |  |
|-----------------|---------|---|--|
| Inexigibilidade | 12-2018 | <b>JUCHUM &amp; FÉLIX<br/>ADVOGADOS CNPJ:<br/>25.362.465/0001-13</b>  | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica no Município de Pedra Mole/SE.  |
| Inexigibilidade | 13-2018 | <b>ERPAC- ESCRITÓRIO<br/>REGIONAL DE<br/>PROCURADORIA E<br/>ASSISTÊNCIA CONTÁBIL CNPJ:<br/>13.086.723/0001-05</b> | contratação de serviços técnicos especializados em contabilidade pública.  |
| Inexigibilidade | 14-2018 | <b>ESTRATÉGIA CONSULTORIA<br/>CNPJ: 14.757.053/0001-66</b>  | Consultoria e Assessoria Técnico ao Município de Pedra Mole/SE.  |
| Inexigibilidade | 15-2018 | <b>ENGENHARIA OCPE CNPJ:<br/>21.161.319/0001-79</b>   | Serviços de Assessoria e Consultoria técnica especializada em Engenharia Civil e Elétrica para Elaboração de Projetos, Acompanhamento, Fiscalização e Supervisão de Obras de Engenharia para este Município  |
| Inexigibilidade | 16-2018 | <b>3 TECNOS TECNOLOGIA LTDA<br/>CNPJ: 09.568.632.0001-20</b>  | Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria em tecnologia da informação com licença de uso, manutenção e suporte técnico e locação por tempo determinado de software de gestão pública.  |
| Inexigibilidade | 17-2018 | <b>JOSÉ ANDRADE-ME CNPJ:<br/>28.218.614/0001-63</b>   | Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria no controle de combustíveis, transportes, produtividade, divergências e saídas dos veículos por secretaria para outras localidades com km inicial e final, pelo período de 12 (doze) meses para o exercício de 2019.       |
| Inexigibilidade | 01      | <b>UNHA PINTADA PRODUÇÕES &amp;<br/>EVENTOS LTDA. - ME, CNPJ N°<br/>24.462.524/0001-62</b>                        | Contratação, através de representante exclusivo, do serviço de apresentação artística musical do Cantor “Unha Pintada”, no dia 15 de fevereiro de 2019, durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole” no Município de Pedra Mole/SE   |
| Inexigibilidade | 02      | <b>I9 PUBLICIDADE E EVENTOS<br/>ARTÍSTICOS LTDA. ME, CNPJ<br/>SOB O N° 09.661.123/0001-48</b>                     | Contratação, através de representante exclusivo, do serviço de apresentação artística musical das Bandas: “Banda Seeway” e “Banda Renatinho o Roxedão do Brasil”, no dia 15 de fevereiro de 2019, durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole” no Município de Pedra Mole/SE |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                 |         |   |  |
|-----------------|---------|---|--|
| Inexigibilidade | 03      | <b>INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL - ESTUDOS E PESQUISAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INP – LTDA., ESTABELECIDNA NA RUA LOURENÇO PINTO, 196 – ANDAR 3 - CENTRO – CEP: 80.010-160 CURITIBA/PR, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 10.498.974/0001-09</b> | Inscrição de 05 (cinco) servidores do Município de Pedra Mole no 14º Congresso Brasileiro de Pregoeiros, a ocorrer no período de 18 a 21 de março de 2019 na cidade de Foz do Iguaçu/PR, com retorno previsto para o dia 22 de março de 2019.  |
| Inexigibilidade | 04      | <b>TELES CAVALCANTE BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 29.067.385/0001-96</b>  | Prestação de serviços jurídicos em defesa do Direito da CONTRATANTE, no âmbito administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até final decisão em todas as esferas de jurisdição, inclusive, execução e cumprimento de sentença dos créditos porventura judicialmente reconhecidos, com o seguinte escopo: Proposição e o acompanhamento de ações ordinárias com pedido de tutela antecipada, visando a regularização Fiscal do Município perante a Receita Federal do Brasil e PGFN, como determina a lei. |
| Dispensa        | 07-2018 | <b>TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS CNPJ: 19.087.653/0001-88</b>  | Prestação de serviços técnicos na área de criação e manutenção de Web Site, compreendendo estudo, planejamento, assessoramento, criação, produção, veiculação de atos e campanhas publicitárias institucionais para o Município de Pedra Mole/SE.  |
| Dispensa        | 01-2019 | <b>BOMBEIROS ROCHA CNPJ: 26.152.625/0001-62</b>   | Prestação de serviços de 05 Bombeiros profissionais civis e 01 Brigadista durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole”, a ser realizado no dia 15 de fevereiro do ano em curso, neste Município.   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                   |         |   |   |
|-------------------|---------|---|---|
| Dispensa          | 02-2019 | <b>I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA CNPJ: 09.661.123/0001-48</b>  | Prestação de serviços de locação de iluminação profissional de grande porte durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole”, a ser realizado no dia 15 de fevereiro do ano em curso, neste Município.  |
| Dispensa          | 03-2019 | <b>I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA CNPJ: 09.661.123/0001-48</b>  | Prestação de serviços profissionais com pessoal de apoio do tipo segurança desarmada e uniformizada durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole”, a ser realizado no dia 15 de fevereiro do ano em curso, neste Município.  |
| Dispensa          | 04-2019 | <b>I9 PUBLICIDADE &amp; EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA CNPJ: 09.661.123/0001-48</b>  | Prestação de serviços de locação de trio elétrico de grande porte, abastecido com motorista e equipe técnica durante a realização do evento denominado “Carnarocha de Pedra Mole”, a ser realizado no dia 15 de fevereiro do ano em curso, neste Município.   |
| Dispensa          | 05-2019 | <b>ESSENCIAL TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA. – ME CNPJ: 10.656.129/0001-06</b> | Construção de Reservatórios Elevados no Assentamento São José da Quixabeira em conformidade com os anexos e com as especificações técnicas, memoriais descritivos, orçamentos e plantas que serviram de base para a Dispensa nº 6/2019, além dos documentos e propostas apresentados pela CONTRATADA no referido processo administrativo, sob o Regime de Execução Indireta de Empreitada por Preço Global. |
| Pregão Presencial | 01-2019 | <b>VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA</b>  | Locação de 01 (um) veículo de passeio, zero quilômetro tipo hatch, com combustível e motorista por conta da contratante para atendimento da Secretaria de Administração, durante o exercício de 2019.   |
| Pregão Presencial | 02-2019 | <b>REAL ALIMENTOS IND. E COM. EIRELI – EPP</b>                                | Registro de Preços para futura e eventual aquisição com entrega parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para: composição da Merenda Escolar; atendimento aos programas do FMAS; e atendimento das demandas do FMS, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do   |

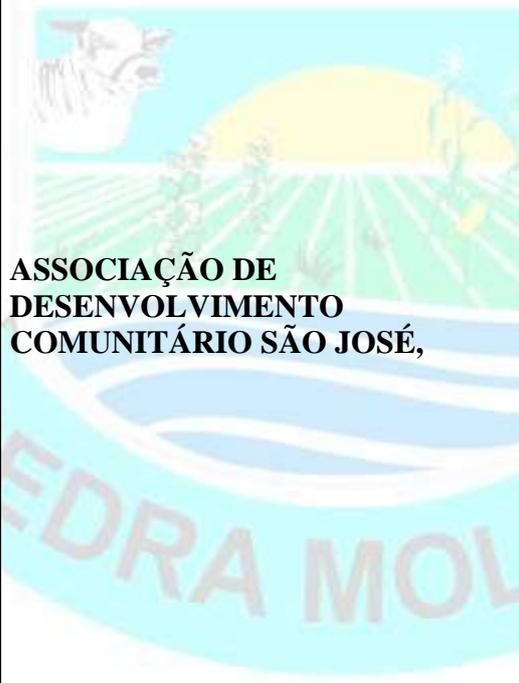


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                   |         |   |  |
|-------------------|---------|---|--|
|                   |         |   | Edital do Pregão Presencial SRP n° 2/2019.   |
| Pregão Presencial | 03-2019 | <b>CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI</b>   | o Registro de preços para eventual e futura aquisição com entrega parcelada de tintas e materiais de pintura para diversas Secretarias Municipais, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP n° 3/2019.     |
| Pregão Presencial | 04-2019 | <b>DELTA CONFECÇÕES LTDA;<br/>3M CAMISARIA ARACAJU EIRELI;<br/>OCEÂNICA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA-ME</b> | Registro de Preços para eventual e futura aquisição com entrega parcelada de Fardas Escolares para Distribuição Gratuita ao alunado da Rede Municipal, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP n° 4/2019. |
| Pregão Presencial | 05-2019 | <b>CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI; AMIGÃO COMÉRCIO EM GERAL LTDA-ME;<br/>COMERCIO MACHADO MENEZES LTDA</b>                      | Registro de Preços para eventual e futura aquisição com entrega parcelada de Material elétrico e de iluminação pública, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP n° 5/2019.                                |
| Pregão Presencial | 06-2019 | <b>JOSÉ DERALDO DE ANDRADE – ME</b>   | Aquisição com entrega parcelada de material de construção tipo cimento para atendimento das necessidades da Secretaria de Obras, Transportes e Urbanismo, durante o exercício de 2019.   |
| Chamada Pública   | 01-2019 | <b>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO LTDA</b>   | Atender as demandas regulares de consumo de gêneros alimentícios visando o abastecimento da rede sócio assistencial do Município de Pedra Mole/SE, através de organizações fornecedoras, definidas como cooperativas e outras organizações                         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                 |         |   |  |
|-----------------|---------|---|--|
|                 |         |   | formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a DAP Jurídica, ou Beneficiários Fornecedores ou Fornecedor Individual detentores de DAP.  |
| Chamada Pública | 02-2019 | <br><b>COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE LAGARTO</b>                | Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE.   |
| Chamada Pública | 03-2019 | <br><b>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ,</b> | Atender as demandas regulares de consumo de gêneros alimentícios visando o abastecimento da rede sócio assistencial do Município de Pedra Mole/SE, através de organizações fornecedoras, definidas como cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a DAP Jurídica, ou Beneficiários Fornecedores ou Fornecedor Individual detentores de DAP. |

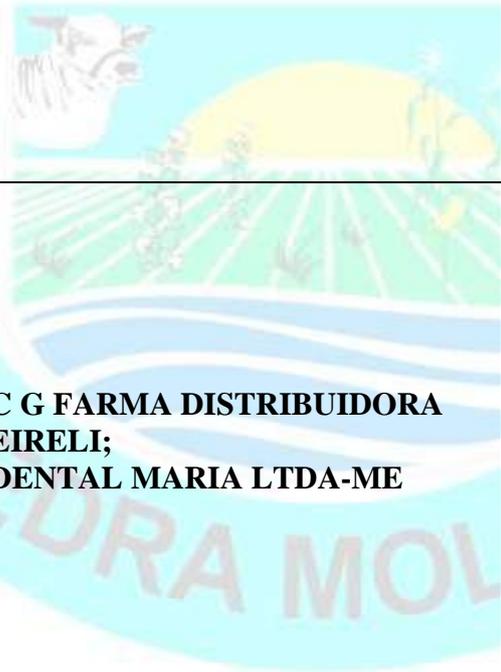


ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                   |                |   |  |
|-------------------|----------------|---|--|
| Chamada Pública   | 04-2019        | <b>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SÃO JOSÉ</b>   | Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba do FNDE/PNAE, do ano de 2019, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a Chamada Pública nº 4/2019 o qual faz parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. |
| Dispensa          | 01-2019 (FMS)  | <b>EMTRES – EMPRESA DE TRANSPORTE E GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. ME<br/>CNPJ: 14.606.280/0001-90</b> | A coleta, transporte, tratamento por autoclavagem e destinação final dos resíduos de saúde dos grupos “A”, “B” e “E”, bimestralmente durante o exercício de 2019.  |
| Dispensa          | 02-2019 (FMS)  | <b>SOLTECH COMÉRCIOS E SERVIÇOS ELETRÔNICOS E ELÉTRICOS EIRELI – EPP<br/>CNPJ: 10.745.021/0001-90</b>   | Aquisição, instalação com treinamento de relógio de ponto para uso dos servidores do Fundo Municipal de Saúde.   |
| Dispensa          | 03-2019 (FMS)  | <b>JOSÉ ANTÔNIO DE ANDRADE MACIEL<br/>CNPJ: 32.842.361/0001-71</b>                                      | Aquisição parcelada de gás de petróleo liquefeito (glp) de 13kg para atendimento das demandas do fundo municipal de saúde.   |
| Dispensa          | 08-2018 (FMAS) | <b>EDILENE CARVALHO SANTOS<br/>CPF: 018.443.105-07</b>  | Locação de imóvel tipo casa destinado centro de referência especializada da assistência social – creas, localizado na praça dos estudantes, nº 18, centro - Pedra Mole/SE.   |
| Pregão Presencial | 01-2019 (FMS)  | <b>CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME</b>   | Sistema de Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Medicamentos da Farmácia Básica, Gerais e Psicotrópicos para atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.   |
| Pregão Presencial | 02-2019 (FMS)  | <b>CG FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI – ME</b>   | Registro de Preços para aquisição futura e parcelada de Material Hospitalar para   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                   |               |  |  |
|-------------------|---------------|--|--|
|                   |               |  | atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial n° 2/2019.   |
| Pregão Presencial | 03-2019 (FMS) | <br><b>DROGARIA FREI PAULO NORDESTE LTDA. ME</b>                     | Registro de preços para futuro e eventual fornecimento, através de empresa do ramo farmacêutico, de medicamentos de referência, genérico e similar para doação a população carente do município de Pedra Mole/SE com base na Tabela de Preços de “A” a “Z” da ABCFARMA/GUIA DA FARMÁCIA, conforme especificações e exigências estabelecidas no anexo I do Edital do Pregão Presencial SRP n° 3/2019. |
| Pregão Presencial | 04-2019 (FMS) | <br><b>C G FARMA DISTRIBUIDORA EIRELI;<br/>DENTAL MARIA LTDA-ME</b> | Registro de preços para futuro e eventual fornecimento de material tipo consumo, instrumental-cirúrgico e equipamento odontológico para atendimento das demandas do Programa de Saúde Bucal do Fundo Municipal de Saúde, conforme especificações e exigências estabelecidas  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|                   |                |  |   |
|-------------------|----------------|--|---|
|                   |                |  | no anexo I do Edital do Pregão Presencial n° 4/2019.  |
| Pregão Presencial | 05-2019 (FMS)  | <b>GAMA COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA</b>          | Aquisição de 01 (um) veículo tipo utilitário (furgão ou picape) adaptado para ambulância tipo A para simples remoção para atender às demandas do Fundo Municipal de Saúde.  |
| Pregão Presencial | 01-2019 (FMAS) | <b>GAMA DISTRIBUIDORA LOGÍSTICA EIRELI-EPP</b> | Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA DE 1.800 (UM MIL E OITOCENTAS) CESTAS BÁSICAS VISANDO À DISTRIBUIÇÃO PARA FAMÍLIAS CARENTES DEVIDAMENTE CADASTRADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO EXERCÍCIO DE 2019/2020. |

#### VI - DOS CONVÊNIOS:

A administração municipal, através de parcerias com órgãos da Administração Federal e Estadual, realizou as seguintes ações:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

| Nº do Convênio | Órgão Concedente      | Objeto   | Valor          |
|----------------|-----------------------|--|----------------|
| 005486/2019    | EMENDA<br>PARLAMENTAR | PAVIMENTAÇÃO E<br>DRENAGEM MUNICÍPIO<br>DE PEDRA MOLE/SE | R\$ 286.800,00 |

## VII – 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\$ 6.847.392,98** (seis milhões oitocentos e quarenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e oito centavos). De forma resumida, a posição do patrimônio público municipal em **31/12/2019** era a seguinte:

|                   |                      |                    |                      |
|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Ativo Financeiro  | 2.291.915,97         | Passivo Financeiro | 1.224.902,00         |
| Ativo Permanente  | 10.400.706,31        | Passivo Permanente | 4.620.327,30         |
| Saldo Patrimonial | 0,00                 | Saldo Patrimonial  | 6.847.392,98         |
| <b>TOTAL</b>      | <b>12.692.622,28</b> | <b>TOTAL</b>       | <b>12.692.622,28</b> |

O resultado econômico do exercício foi **superávit** em R\$ (\_\_\_\_), 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:

|                    |                      |                      |                     |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Variações Ativas   | 23.693.190,98        | Variações Passivas   | 20.722.015,05       |
| Déficit Verificado | 0,00                 | Superávit Verificado | 2.971.175,93        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>23.693.190,98</b> | <b>TOTAL</b>         | <b>2.693.190,98</b> |

## VIII – DAS AÇÕES EM ÁREAS FINALÍSTICAS

Relacionamos a seguir algumas das principais ações realizadas pela administração municipal durante o **exercício de 2020**, segmentadas por área de atuação.

### Saúde:

- Implantação dos Pontos Biométricos Nas Unidades de Saúde da SEDE e Povoados.
- Ações de Combate ao Aedes na SEDE e Nos Povoados do Município de Pedra Mole.
  - Ações do Programa Saúde na Escola com a Equipe Multidisciplinar (Assistente Social, Nutricionistas, Odontólogo, Fonoaudiólogo, ACS, ACD).
  - Aquisição de Medicamentos da Assistência Farmacêutica Básica; Material Hospitalar e Material Odontológico.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

- Ação do Outubro Rosa
- Ação Novembro Azul
- TFD – Tratamento Fora de Domicilio

### **Educação Infantil:**

- Implementação do piso salarial 2019 com início da vigência para dezembro de 2019;
- Teste de aceitabilidade dos alimentos, aplicado pela nutricionista da educação, feito com as crianças em todas as escolas, para saber deles quanto a merenda atualmente servida e sobre as novas sugestões para serem implementadas;
  - programa saúde na escola, realizado em parceria com a secretaria de saúde e de assistência.
  - Começo do funcionamento da Creche Josefa do Carmo Santos no povoado tapado, atendendo as crianças em idade de creche na modalidade parcial, bem com abertura de turmas de creche nas demais escolas municipais que possuem turmas de educação infantil e ensino fundamental séries iniciais.

### **Ensino Fundamental:**

- Implementação do piso salarial 2019 com início da vigência para dezembro de 2019;
- Teste de aceitabilidade dos alimentos, aplicado pela nutricionista da educação, feito com as crianças em todas as escolas, para saber deles quanto a merenda atualmente servida e sobre as novas sugestões para serem implementadas;
  - Programa saúde na escola, realizado em parceria com a secretaria de saúde e de assistência.
  - Realização do desfile cívico em homenagem aos 56 anos de pedra mole, fomentando a cultura e a tradição local.

### **Ação Social:**

- Janeiro Branco (Saúde Mental e Bem Estar);
- Evento Cultural Carnavalesco (CRAS, CREAS, SCFV e Gestão);
- Evento Cultural sobre o Dia da Mulher;
- Distribuição de cestas básica (Janeiro, Semana Santa e Natal)
- Comemoração Cultural do Dia das Mães;
- Intercâmbio Cultural entre os núcleos SCFV sede e povoados;
- Intercâmbio Cultural dos Idosos SCFV com os Idosos SCFV Macambira;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

- Torneio SCFV para crianças e adolescentes;
- Campanha do 18 de maio (Combate a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes);
- Realização de Reunião com beneficiários BPC para informar sobre o cadastramento no Cad único;
- Jantar em homenagem aos pais do SCFV;
- Realização da Conferência Municipal de Assistência Social;
- Conferência Municipal da Criança e do Adolescente;

**SECRETARIA DE OBRAS:**

- Reformas da Praça José Domingos da Conceição Povoado Tapado, Pavimentação da Travessa Paulo Barbosa de Almeida Sede do Município, Pavimentação da Rua titio Lívio sede do Município, Pavimentação de Rua Projetadas na sede do Município e Povoado Manuino.

**IX - PROJETOS EM ANDAMENTO**

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2019:

| DESCRIÇÃO DO PROJETO  | DATA DO INÍCIO | DATA PREVISTA - CONCLUSÃO     |
|---|----------------|-------------------------------|
| Construção da Quadra Poliesportiva no Povoado Manuino. <b>Contrato de Repasse Nº 0263643-17/2008.</b>   | 06/05/2019     | 30/01/2020                    |
| Const. Quadra de Esportes no Assentamento São José da Quixabeira. <b>Contrato de Repasse Nº 0311175-87/2009.</b>  | 06/05/2019     | 30/03/2020                    |
| Pavimentação de Ruas Tito Lívio de Santana, Travessa Paulo Barbosa de Almeida, Rua José Emigdio e no Povoado Manuino. <b>Contrato de Repasse Nº 01017563-89/2014.</b>       | 11/03/2019     | Concluída em dezembro de 2019 |
| Reforma da Praça José Domingos (tapado), Praça João Lucas de Santana, Praça do Povoado Manuino e Praça do Povoado GRAVATÁ. <b>Contrato de Repasse Nº 010115516-87/2014.</b> |                | Concluída em outubro de 2019  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|  |            |                                   |
|--|------------|-----------------------------------|
|  |            |                                   |
| Pavimentação da Rua no Povoado, gravatá, sede e manuino. <b>Contrato de Repasse N°</b> 01033514275/2016. | 22/08/2018 | 30/01/2020                        |
| Pavimentação da Rua Manuel de Souza. <b>Contrato de Repasse N°</b> 043672-10/2017.                       | 17/08/2019 | 15/02/2020                        |
| Conclusão da 3ª Etapa do sistema de abastecimento simplificado de água no Bem-te-vi.                     | 11/08/2016 | Não há previsão, depende do DNOCS |
| Const. Da UBS no Assentamento São José da Quixabeira. <b>Proposta</b> 12009169000113002.                 |            | Concluída em dezembro DE 2019     |

## X – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste Relatório de Gestão procuramos enfatizar, de forma resumida, os principais aspectos decorrentes da execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2019. 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.

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019.

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
*Prefeito Municipal*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** Município de Pedra Mole  
**ASSUNTO:** Análise de Prestação de Contas  
**PERÍODO:** Exercício de 2019

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

**1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Prestação de Contas em exame, referente ao exercício de 2019, da responsabilidade do Sr. João José de Carvalho Neto, Prefeito Municipal de Pedra Mole, foi elaborada em obediência às Normas Brasileira 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 às normas emitidas pela Secretária 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 2019, aprovada pela Lei Municipal nº 266/2018 de 13 de dezembro de 2018, estimou a receita e fixou a despesa em **RS 16.000.000,00 (dezesesseis milhões de reais)**.

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

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Despesa fixada inicial (=)</b>   | <b>16.000.000,00</b> |
| Créditos suplementares abertos (+)  | 5.737.105,65         |
| Créditos especiais abertos (+)      | 0,00                 |
| Redução de dotações (-)             | 5.737.105,65         |
| <b>Despesa autorizada final (=)</b> | <b>16.000.000,00</b> |

A receita orçamentária arrecadada no período, assim se comportou:

| RECEITA             | PREVISÃO             | ARRECADADAÇÃO        | SALDO               |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Receitas Corrente   | 17.854.700,00        | 17.390.151,63        | (464.548,37)        |
| Receitas de Capital | 356.700,00           | 603.516,60           | 246.816,60          |
| Dedução do FUNDEB   | (2.211.400,00)       | (2.311.811,91)       | 110.411,91          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.681.856,32</b> | <b>(318.143,68)</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

A despesa total empenhada no exercício importou em **RS 15.871.015,85 (quinze milhões oitocentos e setenta e um mil quinze reais e oitenta e cinco centavos)**. Em relação à autorizada inicial, a despesa orçamentária apresentou-se da seguinte forma:

| <b>CATEGORIA ECONÔMICA</b> | <b>AUTORIZADO FINAL</b> | <b>EMPENHADO</b>     | <b>SALDO</b>      |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Despesas Correntes         | 14.380.681,65           | 13.922.563,23        | 458.118,42        |
| Despesas de Capital        | 1.489.534,00            | 1.412.085,90         | 77.448,10         |
| Reserva de Contingência    | 800,00                  | 0,00                 | 800,00            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>15.871.015,85</b>    | <b>15.334.649,13</b> | <b>536.366,52</b> |

### 3 – DO BALANÇO FINANCEIRO

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

|                            |                      |                             |                      |
|----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária       | 15.681.856,32        | Despesa Orçamentária        | 16.184.148,85        |
| Transf Financeira Recebida | 3.227.165,86         | Transf Financeira Concedida | 3.227.165,86         |
| Receb Extra Orçamentário   | 2.474.242,77         | Pagto Extra Orçamentário    | 2.027.892,71         |
| Outras Op Financeiras      | 0,00                 | Outras Op Financeiras       | 0,00                 |
| Saldo Exercício Anterior   | 2.347.858,44         | Saldo Exercício Seguinte    | 2.291.915,97         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>23.731.123,39</b> | <b>TOTAL</b>                | <b>23.731.123,39</b> |

### 4 – DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL

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

|                      |                      |                        |                      |
|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Ativo Circulante     | 2.788.551,82         | Passivo Circulante     | 716.046,31           |
| Ativo Não Circulante | 9.904.070,46         | Passivo Não Circulante | 4.620.327,30         |
|                      |                      | Patrimônio Líquido     | 7.356.248,67         |
| <b>TOTAL</b>         | <b>12.692.622,28</b> | <b>TOTAL</b>           | <b>12.692.622,28</b> |

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

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Variações Patrimoniais Aumentativa | 23.693.190,98       |
| Variações Patrimoniais Diminutiva  | 20.722.015,05       |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>       | <b>2.971.175,93</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

---

## **5 – DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS**

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

O total da despesa com o Poder Legislativo está de acordo com os limites estabelecidos no art. 29 – A da Constituição Federal;

Quanto ao limite de aplicação na educação, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 243 de 13 de setembro de 2007 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município;

Quanto ao limite de aplicação na saúde, o mesmo está dentro do limite constitucional conforme resolução do TCE/SE nº 283 de 03 de outubro de 2013 e foram evidenciados e consolidados no Relatório de Controle Interno deste município.

## **6 – DA GESTÃO**

### **6.1 – Licitações**

Durante o exercício de 2019 foram celebrados e colocados para apreciação deste Controle 27(vinte e sete) Processos Licitatórios, sendo: 06(seis) Dispensas, 10(dez) Inexigibilidades, 04(quatro) Chamadas Públicas e 07(sete) Pregão Presencial, todos devidamente publicados no Portal da Transparência e/ou no Portal do Jurisdicionado (SAGRES).

### **6.2 – Contratos**

Durante o exercício de 2019 foram celebrados e colocados para apreciação deste Controle 68(sessenta e oito) Contratos, sendo 26(vinte e seis) Contratos de Despesas e 42(quarenta e dois) Ordens de Fornecimento, todos devidamente publicados no Portal da Transparência e/ou no Portal do Jurisdicionado (SAGRES).

### **6.3 – Prestações de Contas**

Durante o exercício de 2019, as prestações de contas referentes à Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, Folha de Pagamento, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório e Certificado do Controle Interno, foram todos devidamente publicados no Portal do Jurisdicionado (SAGRES), respeitando os prazos limites.

### **6.4 – Convênios**

A Administração Municipal não firmou nenhum convenio no exercício de 2019.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

---

**7 – 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.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.

  
**José Enaldo Dantas dos Santos**  
**Diretor de Controle Interno**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

---

**PARECER DO DIRIGENTE DO CONTROLE INTERNO**

**ÓRGÃO:** Município de Pedra Mole  
**ASSUNTO:** Análise de Prestação de Contas  
**PERÍODO:** Exercício de 2019

Em atendimento às determinações legais e, com base nos elementos que integram a Prestação de Contas referente ao exercício de 2019, conjugados com os resultados apresentados pela Diretoria Municipal de Controle Interno em seu Relatório, somos de parecer favorável pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** e a sua conseqüente **APROVAÇÃO**.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.

  
**José Enaldo Dantas dos Santos**  
**Diretor de Controle Interno**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

---

**CERTIFICADO DE AUDITORIA**

Certificamos que a Prestação de Contas desse **Município de Pedra Mole**, referente ao exercício de 2019 de responsabilidade do **Sr. João José de Carvalho Neto**, foi devidamente analisada pelo Diretor Municipal de Controle Interno, sendo aplicado os procedimentos de auditoria adequados, não sendo constatada irregularidade.

Pedra Mole(SE), 29 de fevereiro de 2020.

  
**José Enaldo Dantas dos Santos**  
**Diretor de Controle Interno**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**ESTADO DE SERGIPE**

---

**Relatório destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação**

A Secretaria Municipal de Finanças do Município de Pedra Mole, engajada no esforço da administração de aumentar a arrecadação dos tributos municipais, implementou, durante o exercício de 2019, uma série de medidas com vistas ao combate à sonegação fiscal, a inadimplência e a cobrança da dívida ativa.

Em decorrência destas ações, obtivemos já neste exercício um aumento na arrecadação dos tributos municipais, sobretudo no que tange ao IPTU dívida ativa. À guisa de comparação, no exercício de 2018 a receita tributária do Município não arrecadou dívida ativa de IPTU, enquanto neste exercício conseguimos arrecadar o total de R\$ 1.166,93.

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.

PEDRA MOLE/SE, 31 de dezembro de 2019

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

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

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------|--------------|
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             | <b>SEM MOVIMENTO</b> |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica**

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Receita  | Valor         | Valor                | Despesa                               | Valor        | Valor                |
|--|---------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|----------------------|
| <b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>                   |               | <b>17.390.151,63</b> | <b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>  |              | <b>14.740.191,76</b> |
| 11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 373.179,27    |                      | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.483.350,75 |                      |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL                         | 46.905,70     |                      | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.256.841,01 |                      |
| 17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 16.962.606,78 |                      | <b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b> |              | <b>1.443.957,09</b>  |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 7.459,88      |                      | 44000000 - INVESTIMENTOS              | 1.295.338,28 |                      |
| <b>20000000 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                  |               | <b>603.516,60</b>    | 46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 148.618,81   |                      |
| 22000000 - ALIENAÇÃO DE BENS                           | 112.200,00    |                      |                                       |              |                      |
| 24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 491.316,60    |                      |                                       |              |                      |
| 29000000 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                  |               |                      |                                       |              |                      |
| 90000000 - DEDUÇÃO DA RECEITA                          |               | -2.311.811,91        |                                       |              |                      |
| 97000000 - DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | -2.311.811,91 |                      |                                       |              |                      |
| <b>Total</b>   |               | <b>15.681.856,32</b> | <b>Total</b>                          |              | <b>16.184.148,85</b> |

**Resumo**

|   |                      |                                |                      |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>17.390.151,63</b> | <b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>14.740.191,76</b> |
| <b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>                    | <b>603.516,60</b>    | <b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>1.443.957,09</b>  |
| <b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>9 - RESERVAS</b>            | <b>0,00</b>          |
| <b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |                                |                      |
| <b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>                  | <b>-2.311.811,91</b> |                                |                      |
| <b>DÉFICIT</b>                                    | <b>502.292,53</b>    |                                |                      |

|                         |                      |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Total da Receita</b> | <b>16.184.148,85</b> | <b>Total da Despesa</b> | <b>16.184.148,85</b> |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES**  
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Item              | Especificação  | Desdobramento | Fonte         | Cat. Econômica       |
|-------------------|--|---------------|---------------|----------------------|
| <b>1000000000</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  |               |               | <b>17.390.151,63</b> |
| <b>1100000000</b> | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>   |               |               | <b>373.179,27</b>    |
| 1110000000        | IMPOSTOS   |               | 367.552,91    |                      |
| 1113000000        | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA  | 313.730,58    |               |                      |
| 1113030000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE  | 313.730,58    |               |                      |
| 1113031000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO   | 307.616,61    |               |                      |
| 1113031100        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal   | 307.616,61    |               |                      |
| 1113034000        | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS   | 6.113,97      |               |                      |
| 1113034100        | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal   | 6.113,97      |               |                      |
| 1118000000        | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS  | 53.822,33     |               |                      |
| 1118010000        | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS   | 5.029,49      |               |                      |
| 1118011000        | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 4.229,49      |               |                      |
| 1118011100        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal   | 3.062,56      |               |                      |
| 1118011300        | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa  | 1.166,93      |               |                      |
| 1118014000        | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS                        | 800,00        |               |                      |
| 1118014100        | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal            | 800,00        |               |                      |
| 1118020000        | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS  | 48.792,84     |               |                      |
| 1118023000        | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  | 48.792,84     |               |                      |
| 1118023100        | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal  | 48.792,84     |               |                      |
| 1120000000        | TAXAS  |               | 5.626,36      |                      |
| 1128000000        | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios  | 5.626,36      |               |                      |
| 1128010000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 5.626,36      |               |                      |
| 1128019000        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras  | 5.626,36      |               |                      |
| 1128019100        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal  | 5.626,36      |               |                      |
| <b>1300000000</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   |               |               | <b>46.905,70</b>     |
| 1320000000        | VALORES MOBILIÁRIOS  |               | 46.905,70     |                      |
| 1321000000        | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS   | 46.905,70     |               |                      |
| 1321001000        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 46.905,70     |               |                      |
| 1321001100        | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 46.905,70     |               |                      |
| <b>1700000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  |               |               | <b>16.962.606,78</b> |
| 1710000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |               | 11.330.662,44 |                      |
| 1718000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M   | 11.330.662,44 |               |                      |
| 1718010000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO   | 9.235.965,07  |               |                      |
| 1718012000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL   | 8.497.239,00  |               |                      |
| 1718012100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                     | 8.497.239,00  |               |                      |
| 1718013000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO                          | 374.998,87    |               |                      |
| 1718013100        | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal              | 374.998,87    |               |                      |
| 1718014000        | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO                            | 361.144,41    |               |                      |
| 1718014100        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                | 361.144,41    |               |                      |
| 1718015000        | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 2.582,79      |               |                      |
| 1718015100        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 2.582,79      |               |                      |
| 1718020000        | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                     | 164.226,97    |               |                      |
| 1718025000        | COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL - LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50                                     | 33.302,37     |               |                      |
| 1718025100        | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                         | 33.302,37     |               |                      |
| 1718026000        | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP   | 130.924,60    |               |                      |
| 1718026100        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal   | 130.924,60    |               |                      |
| 1718030000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 961.890,81    |               |                      |
| 1718031000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA  | 961.890,81    |               |                      |
| 1718031100        | Transferência de Recursos do SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL  | 961.890,81    |               |                      |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES**  
**Receita - Resumo Geral**

Anexo 2 da Lei 4.320/64

**Exercício: 2019**

| Item       | Especificação   | Desdobramento | Fonte        | Cat. Econômica |
|------------|---|---------------|--------------|----------------|
| 1718031101 | Trasferência de Recursos do SUS- Atenção Básica   | 860.698,97    |              |                |
| 1718031102 | Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                  | 25.286,48     |              |                |
| 1718031103 | Transferência de Recursos do SUS- Vigilância em Saúde   | 33.768,70     |              |                |
| 1718031104 | Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica   | 42.136,66     |              |                |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE                                | 172.807,50    |              |                |
| 1718051000 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 97.896,97     |              |                |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 97.896,97     |              |                |
| 1718052000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE                            | 720,00        |              |                |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal                | 720,00        |              |                |
| 1718053000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE                      | 40.419,00     |              |                |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal          | 40.419,00     |              |                |
| 1718054000 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE          | 33.771,53     |              |                |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Princi | 33.771,53     |              |                |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 85.713,49     |              |                |
| 1718109000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO  | 85.713,49     |              |                |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 85.713,49     |              |                |
| 1718120000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 265.749,42    |              |                |
| 1718121000 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 265.749,42    |              |                |
| 1718121100 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                             | 265.749,42    |              |                |
| 1718990000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 444.309,18    |              |                |
| 1718991000 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 444.309,18    |              |                |
| 1718991100 | Outras Transferências da União - Principal  | 444.309,18    |              |                |
| 1720000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  |               | 3.178.912,81 |                |
| 1728000000 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M   | 3.178.912,81  |              |                |
| 1728010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 3.069.081,52  |              |                |
| 1728011000 | COTA-PARTE DO ICMS  | 3.010.810,64  |              |                |
| 1728011100 | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 3.010.810,64  |              |                |
| 1728012000 | COTA-PARTE DO IPVA  | 46.649,09     |              |                |
| 1728012100 | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 46.649,09     |              |                |
| 1728013000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS  | 1.938,21      |              |                |
| 1728013100 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 1.938,21      |              |                |
| 1728014000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  | 9.683,58      |              |                |
| 1728014100 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 9.683,58      |              |                |
| 1728020000 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)   | 33.004,17     |              |                |
| 1728023000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º              | 33.004,17     |              |                |
| 1728023100 | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal  | 33.004,17     |              |                |
| 1728030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                               | 5.077,12      |              |                |
| 1728031000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                               | 5.077,12      |              |                |
| 1728031100 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                   | 5.077,12      |              |                |
| 1728070000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 71.750,00     |              |                |
| 1728071000 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 71.750,00     |              |                |
| 1728071100 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal   | 71.750,00     |              |                |
| 1750000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  |               | 2.453.031,53 |                |
| 1758000000 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M   | 2.453.031,53  |              |                |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Item              | Especificação   | Desdobramento | Fonte      | Cat. Econômica       |
|-------------------|---|---------------|------------|----------------------|
| 1758010000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES   | 2.453.031,53  |            |                      |
| 1758011000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES   | 2.453.031,53  |            |                      |
| 1758011100        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 2.453.031,53  |            |                      |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>7.459,88</b>      |
| 1920000000        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS   |               | 5.017,93   |                      |
| 1928000000        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios                                      | 5.017,93      |            |                      |
| 1928020000        | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios   | 5.017,93      |            |                      |
| 1928029000        | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente                            | 5.017,93      |            |                      |
| 1928029100        | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal                | 5.017,93      |            |                      |
| 1990000000        | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   |               | 2.441,95   |                      |
| 1990990000        | OUTRAS RECEITAS   | 2.441,95      |            |                      |
| 1990991000        | OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS   | 2.441,95      |            |                      |
| 1990991100        | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 2.441,95      |            |                      |
| <b>2000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  |               |            | <b>603.516,60</b>    |
| <b>2200000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  |               |            | <b>112.200,00</b>    |
| 2210000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS  |               | 112.200,00 |                      |
| 2213000000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   | 112.200,00    |            |                      |
| 2213001000        | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES   | 112.200,00    |            |                      |
| 2213001100        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 112.200,00    |            |                      |
| <b>2400000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  |               |            | <b>491.316,60</b>    |
| 2410000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   |               | 491.316,60 |                      |
| 2418000000        | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO   | 491.316,60    |            |                      |
| 2418040000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde    | 220.000,00    |            |                      |
| 2418041000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica                                    | 220.000,00    |            |                      |
| 2418041100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal                        | 220.000,00    |            |                      |
| 2418100000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 271.316,60    |            |                      |
| 2418109000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 271.316,60    |            |                      |
| 2418109100        | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 271.316,60    |            |                      |
| <b>9000000000</b> | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>   |               |            | <b>-2.311.811,91</b> |
| <b>9700000000</b> | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  |               |            | <b>-2.311.811,91</b> |
| 9718012100        | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM   | -1.699.447,50 |            |                      |
| 9718015100        | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR  | -516,53       |            |                      |
| 9728011100        | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal  | -602.161,95   |            |                      |
| 9728012100        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA   | -9.329,76     |            |                      |
| 9728013100        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI  | -356,17       |            |                      |

Total da Receita: 15.681.856,32

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento              | Categoria         |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>                  |  |            |                       |                   |
| <b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |  |            |                       |                   |
| <b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>    |  |            |                       |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |                       | 817.628,53        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |                       | 677.042,10        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 677.042,10            |                   |
| 31901100 - 10010000                                  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 549.349,43 |                       |                   |
| 31901300 - 10010000                                  | Obrigações Patronais   | 114.919,79 |                       |                   |
| 31909200 - 10010000                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 12.772,88  |                       |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |                       | 140.586,43        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 140.586,43            |                   |
| 33901400 - 10010000                                  | Diárias - Civil  | 3.540,00   |                       |                   |
| 33903000 - 10010000                                  | Material de Consumo  | 7.961,80   |                       |                   |
| 33903500 - 10010000                                  | Serviços de Consultoria  | 101.000,00 |                       |                   |
| 33903600 - 10010000                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.698,00   |                       |                   |
| 33903900 - 10010000                                  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.883,50   |                       |                   |
| 33904000 - 10010000                                  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 18.376,00  |                       |                   |
| 33904700 - 10010000                                  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 0,21       |                       |                   |
| 33909200 - 10010000                                  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 126,92     |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                       | 31.871,19         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |                       | 31.871,19         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 31.871,19             |                   |
| 44905100 - 10010000                                  | Obras e Instalações  | 19.580,59  |                       |                   |
| 44905200 - 10010000                                  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 12.290,60  |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Unidade:</b> | <b>849.499,72</b> |
|  |  |            | <b>Total Órgão:</b>   | <b>849.499,72</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação  | Desdob.    | Elemento              | Categoria         |
|---------------------|--|------------|-----------------------|-------------------|
|                     | <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                        |            |                       |                   |
|                     | <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |            |                       |                   |
|                     | <b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>                  |            |                       |                   |
| 30000000            | DESPESAS CORRENTES                                       |            |                       | 666.252,42        |
| 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |            |                       | 502.184,20        |
| 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 502.184,20            |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 502.184,20 |                       |                   |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |                       | 164.068,22        |
| 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 164.068,22            |                   |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil  | 20.810,00  |                       |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo                                      | 27.118,61  |                       |                   |
| 33903000 - 15400000 | Material de Consumo                                      | 56.525,92  |                       |                   |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 16.850,78  |                       |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 41.762,50  |                       |                   |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,41   |                       |                   |
|                     |  |            | <b>Total Unidade:</b> | <b>666.252,42</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação         | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|-----------------------|--|------------|------------|-------------------|
|                       | <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                        |            |            |                   |
|                       | <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |            |            |                   |
|                       | <b>UO: 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>             |            |            |                   |
| 30000000              | DESPESAS CORRENTES                                       |            |            | 230.315,83        |
| 31000000              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |            |            | 226.715,83        |
| 31900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 226.715,83 |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 226.715,83 |            |                   |
| 33000000              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |            |            | 3.600,00          |
| 33900000              | APLICAÇÕES DIRETAS                                       |            | 3.600,00   |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 3.600,00   |            |                   |
| <b>Total Unidade:</b> |  |            |            | <b>230.315,83</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.   | Elemento   | Categoria         |
|--|--|-----------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                        |  |           |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |  |           |            |                   |
| <b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL</b>                    |  |           |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |           |            | 121.446,73        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |            | 113.938,51        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 113.938,51 |                   |
| 31901100 - 10010000                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 43.035,41 |            |                   |
| 31909100 - 10010000                                      | Sentenças Judiciais                            | 70.903,10 |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |            | 7.508,22          |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 7.508,22   |                   |
| 33901400 - 10010000                                      | Diárias - Civil                                | 200,00    |            |                   |
| 33903900 - 10010000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.685,00  |            |                   |
| 33909100 - 10010000                                      | Sentenças Judiciais                            | 3.623,22  |            |                   |
| <b>Total Unidade:</b>                                    |  |           |            | <b>121.446,73</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento              | Categoria           |
|--|--|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                        |  |            |                       |                     |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |  |            |                       |                     |
| <b>UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |            |                       |                     |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |                       | 1.955.977,10        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |                       | 752.800,40          |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 752.800,40            |                     |
| 31900400 - 10010000                                      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 39.602,73  |                       |                     |
| 31901100 - 10010000                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 277.171,66 |                       |                     |
| 31901300 - 10010000                                      | Obrigações Patronais   | 436.026,01 |                       |                     |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |                       | 1.203.176,70        |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 251.847,82            |                     |
| 33504300 - 10010000                                      | Subvenções Sociais   | 251.847,82 |                       |                     |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 951.328,88            |                     |
| 33901400 - 10010000                                      | Diárias - Civil  | 8.210,00   |                       |                     |
| 33903000 - 10010000                                      | Material de Consumo  | 31.926,34  |                       |                     |
| 33903000 - 15300000                                      | Material de Consumo  | 49.122,60  |                       |                     |
| 33903300 - 10010000                                      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.980,00  |                       |                     |
| 33903500 - 10010000                                      | Serviços de Consultoria  | 259.305,44 |                       |                     |
| 33903600 - 10010000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 7.741,00   |                       |                     |
| 33903900 - 10010000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 361.123,16 |                       |                     |
| 33903900 - 15300000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 216,48     |                       |                     |
| 33904000 - 10010000                                      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 93.682,56  |                       |                     |
| 33904700 - 10010000                                      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 122.936,09 |                       |                     |
| 33904700 - 15300000                                      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 6.085,21   |                       |                     |
|  |  |            | <b>Total Unidade:</b> | <b>1.955.977,10</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                        |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b> |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>      |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 240.291,81        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |            |            | 181.344,58        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 181.344,58 |                   |
| 31901100 - 10010000                                      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 181.344,58 |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            |            | 58.947,23         |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 30.010,20  |                   |
| 33504100 - 10010000                                      | Contribuições  | 30.010,20  |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 28.937,03  |                   |
| 33901400 - 10010000                                      | Diárias - Civil  | 19.310,00  |            |                   |
| 33903000 - 10010000                                      | Material de Consumo  | 995,00     |            |                   |
| 33903600 - 10010000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 600,00     |            |                   |
| 33903900 - 10010000                                      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 8.032,03   |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 148.618,81        |
| 46000000   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |            |            | 148.618,81        |
| 46900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 148.618,81 |                   |
| 46907100 - 10010000                                      | Principal da Dívida Contratual Resgatado                   | 148.618,81 |            |                   |
| <b>Total Unidade:</b>                                    |  |            |            | <b>388.910,62</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.      | Elemento     | Categoria    |
|---|--|--------------|--------------|--------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |              |              |              |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                      |  |              |              |              |
| <b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |              |              |              |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |              |              | 2.396.316,87 |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |              | 1.784.065,74 |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.784.065,74 |              |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 219.174,52   |              |              |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.243.132,34 |              |              |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais   | 321.758,88   |              |              |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |              |              | 612.251,13   |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 612.251,13   |              |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 3.400,00     |              |              |
| 33901400 - 11110000   | Diárias - Civil  | 1.260,00     |              |              |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 18.713,90    |              |              |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo  | 87.310,20    |              |              |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo  | 98.193,42    |              |              |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo  | 94.977,88    |              |              |
| 33903000 - 11230000   | Material de Consumo  | 37.785,10    |              |              |
| 33903100 - 10010000   | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 5.700,00     |              |              |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 24.391,00    |              |              |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 3.255,00     |              |              |
| 33903600 - 11200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 7.560,00     |              |              |
| 33903600 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00     |              |              |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 147.422,74   |              |              |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 68.335,89    |              |              |
| 33903900 - 11200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 7.290,00     |              |              |
| 33903900 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00     |              |              |
| 33904000 - 11110000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 4.656,00     |              |              |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              | 411.567,46   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |              |              | 411.567,46   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 411.567,46   |              |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 20.825,73    |              |              |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações  | 161.341,73   |              |              |
| 44905200 - 11200000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.850,00     |              |              |
| 44905200 - 11240000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 226.550,00   |              |              |

**Total Unidade: 2.807.884,33**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação  | Desdob.      | Elemento              | Categoria           |
|---------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------|
|                     | <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |              |                       |                     |
|                     | <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                               |              |                       |                     |
|                     | <b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |              |                       |                     |
| 30000000            | DESPESAS CORRENTES   |              |                       | 2.529.204,01        |
| 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |              |                       | 2.529.204,01        |
| 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.529.204,01          |                     |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 2.064.381,91 |                       |                     |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   | 464.822,10   |                       |                     |
|                     |  |              | <b>Total Unidade:</b> | <b>2.529.204,01</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                              |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 771.913,91        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 136.102,49        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 136.102,49 |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 16.784,00  |            |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 119.318,49 |            |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 635.811,42        |
| 33710000 - 10010000   | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 |            | 36.037,87  |                   |
| 33717000 - 10010000   | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 36.037,87  |            |                   |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 599.773,55 |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 403.111,32 |            |                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 14.595,00  |            |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 19.355,16  |            |                   |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 720,00     |            |                   |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 161.992,07 |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            |                   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            |                   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            |            |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  |            |            |                   |
| <b>Total Unidade:</b>   |  |            |            | <b>771.913,91</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.    | Elemento              | Categoria            |
|---|--|------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |            |                       |                      |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                  |  |            |                       |                      |
| <b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b> |  |            |                       |                      |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |                       | 783.472,08           |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |                       | 488.204,17           |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 488.204,17            |                      |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 124.808,85 |                       |                      |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 363.395,32 |                       |                      |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |                       | 295.267,91           |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 295.267,91            |                      |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 149.497,15 |                       |                      |
| 33903000 - 16100000   | Material de Consumo  | 14.611,48  |                       |                      |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria  | 45.600,00  |                       |                      |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 41.562,00  |                       |                      |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 31.681,88  |                       |                      |
| 33903900 - 16100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 11.495,00  |                       |                      |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 720,00     |                       |                      |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 100,40     |                       |                      |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                       | 583.581,45           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |                       | 583.581,45           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 583.581,45            |                      |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 25.581,37  |                       |                      |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 555.116,48 |                       |                      |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.883,60   |                       |                      |
|   |  |            | <b>Total Unidade:</b> | <b>1.367.053,53</b>  |
|   |  |            | <b>Total Órgão:</b>   | <b>10.838.958,48</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação                                       | Especificação  | Desdob.    | Elemento              | Categoria           |
|---|--|------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                   |  |            |                       |                     |
| <b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |  |            |                       |                     |
| <b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>         |  |            |                       |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |                       | 3.407.802,80        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |                       | 1.539.086,34        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.539.086,34          |                     |
| 31900400 - 12110000                                 | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 138.596,52 |                       |                     |
| 31900400 - 12140000                                 | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 147.972,00 |                       |                     |
| 31901100 - 12110000                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 534.671,35 |                       |                     |
| 31901100 - 12140000                                 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 428.118,98 |                       |                     |
| 31901300 - 12110000                                 | Obrigações Patronais   | 165.561,57 |                       |                     |
| 31901300 - 12140000                                 | Obrigações Patronais   | 124.165,92 |                       |                     |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |                       | 1.868.716,46        |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 127.241,98            |                     |
| 33504300 - 12110000                                 | Subvenções Sociais   | 127.241,98 |                       |                     |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.741.474,48          |                     |
| 33901400 - 12110000                                 | Diárias - Civil  | 1.000,00   |                       |                     |
| 33903000 - 12110000                                 | Material de Consumo  | 723.883,96 |                       |                     |
| 33903000 - 12130000                                 | Material de Consumo  | 13.194,60  |                       |                     |
| 33903000 - 12140000                                 | Material de Consumo  | 533.464,74 |                       |                     |
| 33903200 - 12110000                                 | Material de Distribuição Gratuita                                    | 80.684,67  |                       |                     |
| 33903500 - 12110000                                 | Serviços de Consultoria  | 40.560,00  |                       |                     |
| 33903600 - 12110000                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 27.532,00  |                       |                     |
| 33903900 - 12110000                                 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 270.446,31 |                       |                     |
| 33904000 - 12110000                                 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 29.250,60  |                       |                     |
| 33904800 - 12110000                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 10.000,00  |                       |                     |
| 33904800 - 12140000                                 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 11.457,60  |                       |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |                       | 257.323,18          |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |                       | 257.323,18          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 257.323,18            |                     |
| 44905100 - 12110000                                 | Obras e Instalações  | 59.655,18  |                       |                     |
| 44905100 - 12150000                                 | Obras e Instalações  | 103.590,00 |                       |                     |
| 44905200 - 12110000                                 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 14.078,00  |                       |                     |
| 44905200 - 12150000                                 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 80.000,00  |                       |                     |
|   |  |            | <b>Total Unidade:</b> | <b>3.665.125,98</b> |
|   |  |            | <b>Total Órgão:</b>   | <b>3.665.125,98</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                                |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |            |            |                   |
| <b>UO: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>    |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 342.951,45        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 223.812,82        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 223.812,82 |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 223.812,82 |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 119.138,63        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 119.138,63 |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 700,00     |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 6.459,00   |            |                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 4.016,00   |            |                   |
| 33903500 - 10010000  | Serviços de Consultoria  | 37.830,00  |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 21.445,00  |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 13.766,43  |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 22.022,20  |            |                   |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 12.900,00  |            |                   |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |            |            | <b>342.951,45</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Natureza da Despesa

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria  |
|--|--|------------|------------|------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>                                |  |            |            |            |
| <b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |            |            |            |
| <b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         |  |            |            |            |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 476.618,22 |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 328.849,56 |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 328.849,56 |            |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 217.182,16 |            |            |
| 31900400 - 13900000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 56.352,00  |            |            |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais   | 55.315,40  |            |            |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 147.768,66 |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 147.768,66 |            |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo  | 30.405,78  |            |            |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 15.096,00  |            |            |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 480,00     |            |            |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.868,00  |            |            |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 305,00     |            |            |
| 33903900 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 6.069,88   |            |            |
| 33904000 - 13110000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 360,00     |            |            |
| 33904000 - 13900000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 360,00     |            |            |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 83.824,00  |            |            |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 10.995,00  |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 10.995,00  |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 10.995,00  |            |
| 44905200 - 13110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.995,00  |            |            |

**Total Unidade: 487.613,22**

**Total Órgão: 830.564,67**

**Total Geral: 16.184.148,85**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES  
Natureza da Despesa - Consolidação

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdobramento | Elemento     | Categoria            |
|-----------------|--|---------------|--------------|----------------------|
| <b>30000000</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |               |              | <b>14.740.191,76</b> |
| <b>31000000</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |               |              | <b>9.483.350,75</b>  |
| 31900000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 9.483.350,75 |                      |
| 31900400        | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 960.472,78    |              |                      |
| 31901100        | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 6.756.632,32  |              |                      |
| 31901300        | Obrigações Patronais   | 1.682.569,67  |              |                      |
| 31909100        | Sentenças Judiciais  | 70.903,10     |              |                      |
| 31909200        | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 12.772,88     |              |                      |
| <b>33000000</b> | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |               |              | <b>5.256.841,01</b>  |
| 33500000        | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |               | 409.100,00   |                      |
| 33504100        | Contribuições  | 30.010,20     |              |                      |
| 33504300        | Subvenções Sociais   | 379.089,80    |              |                      |
| 33710000        | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 |               | 36.037,87    |                      |
| 33717000        | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 36.037,87     |              |                      |
| 33900000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 4.811.703,14 |                      |
| 33901400        | Diárias - Civil  | 62.030,00     |              |                      |
| 33903000        | Material de Consumo  | 2.385.258,80  |              |                      |
| 33903100        | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 5.700,00      |              |                      |
| 33903200        | Material de Distribuição Gratuita                                    | 99.796,67     |              |                      |
| 33903300        | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 27.830,78     |              |                      |
| 33903500        | Serviços de Consultoria  | 484.295,44    |              |                      |
| 33903600        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 163.727,00    |              |                      |
| 33903900        | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 998.870,96    |              |                      |
| 33904000        | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 170.147,36    |              |                      |
| 33904700        | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 129.021,51    |              |                      |
| 33904800        | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 118.181,60    |              |                      |
| 33909100        | Sentenças Judiciais  | 3.623,22      |              |                      |
| 33909200        | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.127,33      |              |                      |
| 33909300        | Indenizações e Restituições  | 162.092,47    |              |                      |
| <b>40000000</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |               |              | <b>1.443.957,09</b>  |
| <b>44000000</b> | <b>INVESTIMENTOS</b>   |               |              | <b>1.295.338,28</b>  |
| 44900000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 1.295.338,28 |                      |
| 44905100        | Obras e Instalações  | 945.691,08    |              |                      |
| 44905200        | Equipamentos e Material Permanente                                   | 349.647,20    |              |                      |
| <b>46000000</b> | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>   |               |              | <b>148.618,81</b>    |
| 46900000        | APLICAÇÕES DIRETAS   |               | 148.618,81   |                      |
| 46907100        | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 148.618,81    |              |                      |

**Total Despesa: 16.184.148,85**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto          | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|---|------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Legislativo                         |                  |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE    |                  |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE       |                  |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 01 Legislativa                           |                  |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 031 Ação Legislativa                   |                  |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0008 LEGISLANDO COM CIDADANIA          |                  |                   |                |                   |
| 1001 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL | 19.580,59        | 0,00              | 0,00           | 19.580,59         |
| 2001 MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     | 0,00             | 829.919,13        | 0,00           | 829.919,13        |
| <b>Soma Programa:</b>                                   | <b>19.580,59</b> | <b>829.919,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                  | <b>19.580,59</b> | <b>829.919,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b> |
| <b>Soma Função:</b>                                     | <b>19.580,59</b> | <b>829.919,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                   | <b>19.580,59</b> | <b>829.919,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b> |
| <b>Total Órgão:</b>                                     | <b>19.580,59</b> | <b>829.919,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                            |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 02001 - GABINETE DO PREFEITO                  |             |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 04 Administração                          |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral                 |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  |             |                   |                |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                  | 0,00        | 455.797,79        | 0,00           | 455.797,79        |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL                      | 0,00        | 210.454,63        | 0,00           | 210.454,63        |
| <b>Soma Programa:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>666.252,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>666.252,42</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>666.252,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>666.252,42</b> |
| <b>Soma Função:</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>666.252,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>666.252,42</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>666.252,42</b> | <b>0,00</b>    | <b>666.252,42</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                            |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO             |             |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 04 Administração                          |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral                 |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  |             |                   |                |                   |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO             | 0,00        | 230.315,83        | 0,00           | 230.315,83        |
| <b>Soma Programa:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>230.315,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.315,83</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>230.315,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.315,83</b> |
| <b>Soma Função:</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>230.315,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.315,83</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>230.315,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>230.315,83</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|---|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                               |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE    |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 02003 - PROCURADORIA GERAL                       |             |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 02 Judiciária                                |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 061 Ação Judiciária                        |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0009 GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO |             |                   |                |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS                    | 0,00        | 74.526,32         | 0,00           | 74.526,32         |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO          | 0,00        | 46.920,41         | 0,00           | 46.920,41         |
| <b>Soma Programa:</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>121.446,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>121.446,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b> |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>121.446,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                       | <b>0,00</b> | <b>121.446,73</b> | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto     | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|--|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                            |             |                     |                |                     |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |             |                     |                |                     |
| <b>UO:</b> 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |             |                     |                |                     |
| <b>Função:</b> 04 Administração                          |             |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral                 |             |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  |             |                     |                |                     |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP                 | 0,00        | 129.021,30          | 0,00           | 129.021,30          |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00        | 1.826.955,80        | 0,00           | 1.826.955,80        |
| <b>Soma Programa:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.955.977,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.955.977,10</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>1.955.977,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.955.977,10</b> |
| <b>Soma Função:</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>1.955.977,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.955.977,10</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>1.955.977,10</b> | <b>0,00</b>    | <b>1.955.977,10</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|--|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo                            |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      |             |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 04 Administração                          |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 123 Administração Financeira            |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0001 APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA  |             |                   |                |                   |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA        | 0,00        | 148.618,81        | 0,00           | 148.618,81        |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS      | 0,00        | 240.291,81        | 0,00           | 240.291,81        |
| <b>Soma Programa:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>388.910,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>388.910,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b> |
| <b>Soma Função:</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>388.910,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b> |
| <b>Total Unidade:</b>                                    | <b>0,00</b> | <b>388.910,62</b> | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto           | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo  |                   |                     |                |                     |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE   |                   |                     |                |                     |
| <b>UO:</b> 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  |                   |                     |                |                     |
| <b>Função</b> 12 Educação  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 361 Ensino Fundamental   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA   |                   |                     |                |                     |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER | 226.550,00        | 0,00                | 0,00           | 226.550,00          |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 1.948.222,83        | 0,00           | 1.948.222,83        |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00              | 39.785,10           | 0,00           | 39.785,10           |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00              | 73.490,48           | 0,00           | 73.490,48           |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  | 0,00              | 12.360,00           | 0,00           | 12.360,00           |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  | 0,00              | 2.000,00            | 0,00           | 2.000,00            |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 0,00              | 115.893,42          | 0,00           | 115.893,42          |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>226.550,00</b> | <b>2.191.751,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.418.301,83</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>226.550,00</b> | <b>2.191.751,83</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.418.301,83</b> |
| <b>Função</b> 12 Educação  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 365 Educação Infantil  |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA   |                   |                     |                |                     |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00              | 28.406,30           | 0,00           | 28.406,30           |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>28.406,30</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.406,30</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>28.406,30</b>    | <b>0,00</b>    | <b>28.406,30</b>    |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>226.550,00</b> | <b>2.220.158,13</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.446.708,13</b> |
| <b>Função</b> 13 Cultura   |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 392 Difusão Cultural   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0004 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER                            |                   |                     |                |                     |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  | 0,00              | 165.733,74          | 0,00           | 165.733,74          |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>165.733,74</b>   | <b>0,00</b>    | <b>165.733,74</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>165.733,74</b>   | <b>0,00</b>    | <b>165.733,74</b>   |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>165.733,74</b>   | <b>0,00</b>    | <b>165.733,74</b>   |
| <b>Função</b> 27 Desporto e Lazer  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 812 Desporto Comunitário   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0004 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER                            |                   |                     |                |                     |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   | 182.167,46        | 0,00                | 0,00           | 182.167,46          |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>182.167,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>182.167,46</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>182.167,46</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>182.167,46</b>   |
| <b>Função</b> 27 Desporto e Lazer  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 813 Lazer  |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0004 FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER                            |                   |                     |                |                     |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   | 0,00              | 13.275,00           | 0,00           | 13.275,00           |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>13.275,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.275,00</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>13.275,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>13.275,00</b>    |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>182.167,46</b> | <b>13.275,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>195.442,46</b>   |
| <b>Total Unidade:</b>  | <b>408.717,46</b> | <b>2.399.166,87</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.807.884,33</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto     | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|---|-------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo   |             |                     |                |                     |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                                      |             |                     |                |                     |
| <b>UO:</b> 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB        |             |                     |                |                     |
| <b>Função:</b> 12 Educação  |             |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.:</b> 361 Ensino Fundamental   |             |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0005 EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA                                      |             |                     |                |                     |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB | 0,00        | 2.529.204,01        | 0,00           | 2.529.204,01        |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.529.204,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.529.204,01</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.529.204,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.529.204,01</b> |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.529.204,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.529.204,01</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.529.204,01</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.529.204,01</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|---|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo   |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                              |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |             |                   |                |                   |
| <b>Função</b> 18 Gestão Ambiental   |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.</b> 541 Preservação e Conservação Ambiental                               |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                     |             |                   |                |                   |
| 2035 CONSÓRCIO PÚBLICO  | 0,00        | 36.037,87         | 0,00           | 36.037,87         |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.037,87</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.037,87</b>  |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>36.037,87</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.037,87</b>  |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>36.037,87</b>  | <b>0,00</b>    | <b>36.037,87</b>  |
| <b>Função</b> 20 Agricultura  |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral   |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                     |             |                   |                |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 0,00        | 735.876,04        | 0,00           | 735.876,04        |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>735.876,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>735.876,04</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>735.876,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>735.876,04</b> |
| <b>Função</b> 20 Agricultura  |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.</b> 605 Abastecimento   |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0002 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL                                     |             |                   |                |                   |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                           | 0,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00              |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>735.876,04</b> | <b>0,00</b>    | <b>735.876,04</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>0,00</b> | <b>771.913,91</b> | <b>0,00</b>    | <b>771.913,91</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação  | Projeto             | Atividade           | Oper. Especial | Total                |
|--|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo  |                     |                     |                |                      |
| <b>Órgão:</b> 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE   |                     |                     |                |                      |
| <b>UO:</b> 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO  |                     |                     |                |                      |
| <b>Função:</b> 15 Urbanismo  |                     |                     |                |                      |
| <b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral   |                     |                     |                |                      |
| <b>Programa:</b> 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL   |                     |                     |                |                      |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,<br>TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  | 0,00                | 757.365,60          | 0,00           | 757.365,60           |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>757.365,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>757.365,60</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>757.365,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>757.365,60</b>    |
| <b>Função:</b> 15 Urbanismo  |                     |                     |                |                      |
| <b>SubFunç.:</b> 451 Infraestrutura Urbana   |                     |                     |                |                      |
| <b>Programa:</b> 0003 ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL   |                     |                     |                |                      |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS,<br>PARQUES E JARDINS  | 56.065,05           | 0,00                | 0,00           | 56.065,05            |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E<br>AVENIDAS  | 550.739,28          | 0,00                | 0,00           | 550.739,28           |
| 1035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E<br>VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,<br>TRANSPORTES E URBANISMO | 2.883,60            | 0,00                | 0,00           | 2.883,60             |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>609.687,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>609.687,93</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>609.687,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>609.687,93</b>    |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>609.687,93</b>   | <b>757.365,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.367.053,53</b>  |
| <b>Total Unidade:</b>  | <b>609.687,93</b>   | <b>757.365,60</b>   | <b>0,00</b>    | <b>1.367.053,53</b>  |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>1.018.405,39</b> | <b>9.820.553,09</b> | <b>0,00</b>    | <b>10.838.958,48</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto           | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|---|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo   |                   |                     |                |                     |
| <b>Órgão:</b> 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                   |                     |                |                     |
| <b>UO:</b> 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                   |                     |                |                     |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94.078,00         | 0,00                | 0,00           | 94.078,00           |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00              | 2.134.752,40        | 0,00           | 2.134.752,40        |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>94.078,00</b>  | <b>2.134.752,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.228.830,40</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>94.078,00</b>  | <b>2.134.752,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.228.830,40</b> |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 301 Atenção Básica  |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   | 0,00              | 189.245,45          | 0,00           | 189.245,45          |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   | 0,00              | 76.730,66           | 0,00           | 76.730,66           |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  | 0,00              | 177.024,28          | 0,00           | 177.024,28          |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  | 0,00              | 338.141,87          | 0,00           | 338.141,87          |
| 2070 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF  | 0,00              | 70.200,00           | 0,00           | 70.200,00           |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>851.342,26</b>   | <b>0,00</b>    | <b>851.342,26</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>851.342,26</b>   | <b>0,00</b>    | <b>851.342,26</b>   |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                | 163.245,18        | 0,00                | 0,00           | 163.245,18          |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                 | 0,00              | 28.776,99           | 0,00           | 28.776,99           |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>163.245,18</b> | <b>28.776,99</b>    | <b>0,00</b>    | <b>192.022,17</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>163.245,18</b> | <b>28.776,99</b>    | <b>0,00</b>    | <b>192.022,17</b>   |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 303 Suporte Profilático e Terapêutico                                       |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   | 0,00              | 321.302,30          | 0,00           | 321.302,30          |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>321.302,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>321.302,30</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>321.302,30</b>   | <b>0,00</b>    | <b>321.302,30</b>   |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 304 Vigilância Sanitária  |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  | 0,00              | 5.988,00            | 0,00           | 5.988,00            |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.988,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.988,00</b>     |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5.988,00</b>     | <b>0,00</b>    | <b>5.988,00</b>     |
| <b>Função</b> 10 Saúde  |                   |                     |                |                     |
| <b>SubFunç.</b> 305 Vigilância Epidemiológica   |                   |                     |                |                     |
| <b>Programa:</b> 0007 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              |                   |                     |                |                     |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   | 0,00              | 65.640,85           | 0,00           | 65.640,85           |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b>       | <b>65.640,85</b>    | <b>0,00</b>    | <b>65.640,85</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b>       | <b>65.640,85</b>    | <b>0,00</b>    | <b>65.640,85</b>    |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>257.323,18</b> | <b>3.407.802,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.665.125,98</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>257.323,18</b> | <b>3.407.802,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.665.125,98</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>257.323,18</b> | <b>3.407.802,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.665.125,98</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto     | Atividade         | Oper. Especial | Total             |
|---|-------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo   |             |                   |                |                   |
| <b>Órgão:</b> 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |             |                   |                |                   |
| <b>UO:</b> 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           |             |                   |                |                   |
| <b>Função:</b> 08 Assistência Social  |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 122 Administração Geral  |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS |             |                   |                |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 0,00        | 267.199,00        | 0,00           | 267.199,00        |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>267.199,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>267.199,00</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>267.199,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>267.199,00</b> |
| <b>Função:</b> 08 Assistência Social  |             |                   |                |                   |
| <b>SubFunç.:</b> 243 Assistência a Criança e ao Adolescente                             |             |                   |                |                   |
| <b>Programa:</b> 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS |             |                   |                |                   |
| 2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   | 0,00        | 75.752,45         | 0,00           | 75.752,45         |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b> | <b>75.752,45</b>  | <b>0,00</b>    | <b>75.752,45</b>  |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b> | <b>75.752,45</b>  | <b>0,00</b>    | <b>75.752,45</b>  |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b> | <b>342.951,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>342.951,45</b> |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>0,00</b> | <b>342.951,45</b> | <b>0,00</b>    | <b>342.951,45</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Projeto             | Atividade            | Oper. Especial | Total                |
|---|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo   |                     |                      |                |                      |
| <b>Órgão:</b> 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                        |                     |                      |                |                      |
| <b>UO:</b> 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                |                     |                      |                |                      |
| <b>Função:</b> 08 Assistência Social  |                     |                      |                |                      |
| <b>SubFunç.:</b> 244 Assistência Comunitária  |                     |                      |                |                      |
| <b>Programa:</b> 0006 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS |                     |                      |                |                      |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)   | 0,00                | 99.225,00            | 0,00           | 99.225,00            |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)             | 0,00                | 56.408,75            | 0,00           | 56.408,75            |
| 2045 DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL                       | 0,00                | 1.369,80             | 0,00           | 1.369,80             |
| 2069 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                        | 0,00                | 11.976,00            | 0,00           | 11.976,00            |
| 2074 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS  | 0,00                | 10.995,00            | 0,00           | 10.995,00            |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                      | 0,00                | 33.470,83            | 0,00           | 33.470,83            |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 0,00                | 208.452,16           | 0,00           | 208.452,16           |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  | 0,00                | 65.715,68            | 0,00           | 65.715,68            |
| <b>Soma Programa:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>487.613,22</b>    | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>    |
| <b>Soma SubFunção:</b>  | <b>0,00</b>         | <b>487.613,22</b>    | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>    |
| <b>Soma Função:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>487.613,22</b>    | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>    |
| <b>Total Unidade:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>487.613,22</b>    | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>    |
| <b>Total Órgão:</b>   | <b>0,00</b>         | <b>830.564,67</b>    | <b>0,00</b>    | <b>830.564,67</b>    |
| <b>Total Despesa:</b>   | <b>1.295.309,16</b> | <b>14.888.839,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.184.148,85</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



## MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

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

Exercício: 2019

| Código             | Especificação  | Projeto           | Atividade           | Oper. Especial | Total               |
|--------------------|--|-------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>01</b>          | <b>Legislativa</b>   | <b>19.580,59</b>  | <b>829.919,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b>   |
| <b>01.031</b>      | <b>Ação Legislativa</b>  | <b>19.580,59</b>  | <b>829.919,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b>   |
| <b>01.031.0008</b> | <b>LEGISLANDO COM CIDADANIA</b>  | <b>19.580,59</b>  | <b>829.919,13</b>   | <b>0,00</b>    | <b>849.499,72</b>   |
| 01.031.0008.1001   | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL                                     | 19.580,59         | 0,00                | 0,00           | 19.580,59           |
| 01.031.0008.2001   | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL   | 0,00              | 829.919,13          | 0,00           | 829.919,13          |
| <b>02</b>          | <b>Judiciária</b>  | <b>0,00</b>       | <b>121.446,73</b>   | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b>   |
| <b>02.061</b>      | <b>Ação Judiciária</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121.446,73</b>   | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b>   |
| <b>02.061.0009</b> | <b>GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO</b>   | <b>0,00</b>       | <b>121.446,73</b>   | <b>0,00</b>    | <b>121.446,73</b>   |
| 02.061.0009.2009   | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  | 0,00              | 74.526,32           | 0,00           | 74.526,32           |
| 02.061.0009.2068   | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  | 0,00              | 46.920,41           | 0,00           | 46.920,41           |
| <b>04</b>          | <b>Administração</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.241.455,97</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.241.455,97</b> |
| <b>04.122</b>      | <b>Administração Geral</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.852.545,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.852.545,35</b> |
| <b>04.122.0001</b> | <b>APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.852.545,35</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.852.545,35</b> |
| 04.122.0001.2002   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   | 0,00              | 455.797,79          | 0,00           | 455.797,79          |
| 04.122.0001.2003   | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  | 0,00              | 129.021,30          | 0,00           | 129.021,30          |
| 04.122.0001.2004   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    | 0,00              | 1.826.955,80        | 0,00           | 1.826.955,80        |
| 04.122.0001.2062   | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   | 0,00              | 210.454,63          | 0,00           | 210.454,63          |
| 04.122.0001.2067   | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO  | 0,00              | 230.315,83          | 0,00           | 230.315,83          |
| <b>04.123</b>      | <b>Administração Financeira</b>  | <b>0,00</b>       | <b>388.910,62</b>   | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b>   |
| <b>04.123.0001</b> | <b>APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA</b>   | <b>0,00</b>       | <b>388.910,62</b>   | <b>0,00</b>    | <b>388.910,62</b>   |
| 04.123.0001.2007   | AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   | 0,00              | 148.618,81          | 0,00           | 148.618,81          |
| 04.123.0001.2008   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   | 0,00              | 240.291,81          | 0,00           | 240.291,81          |
| <b>08</b>          | <b>Assistência Social</b>  | <b>0,00</b>       | <b>830.564,67</b>   | <b>0,00</b>    | <b>830.564,67</b>   |
| <b>08.122</b>      | <b>Administração Geral</b>   | <b>0,00</b>       | <b>267.199,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>267.199,00</b>   |
| <b>08.122.0006</b> | <b>POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>267.199,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>267.199,00</b>   |
| 08.122.0006.2036   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 0,00              | 267.199,00          | 0,00           | 267.199,00          |
| <b>08.243</b>      | <b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>  | <b>0,00</b>       | <b>75.752,45</b>    | <b>0,00</b>    | <b>75.752,45</b>    |
| <b>08.243.0006</b> | <b>POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>75.752,45</b>    | <b>0,00</b>    | <b>75.752,45</b>    |
| 08.243.0006.2039   | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   | 0,00              | 75.752,45           | 0,00           | 75.752,45           |
| <b>08.244</b>      | <b>Assistência Comunitária</b>   | <b>0,00</b>       | <b>487.613,22</b>   | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>   |
| <b>08.244.0006</b> | <b>POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS</b>               | <b>0,00</b>       | <b>487.613,22</b>   | <b>0,00</b>    | <b>487.613,22</b>   |
| 08.244.0006.2037   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)   | 0,00              | 99.225,00           | 0,00           | 99.225,00           |
| 08.244.0006.2043   | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                 | 0,00              | 56.408,75           | 0,00           | 56.408,75           |
| 08.244.0006.2045   | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL                           | 0,00              | 1.369,80            | 0,00           | 1.369,80            |
| 08.244.0006.2069   | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                            | 0,00              | 11.976,00           | 0,00           | 11.976,00           |
| 08.244.0006.2074   | BLOCO DA GESTÃO DO SUAS  | 0,00              | 10.995,00           | 0,00           | 10.995,00           |
| 08.244.0006.2075   | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                          | 0,00              | 33.470,83           | 0,00           | 33.470,83           |
| 08.244.0006.2076   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  | 0,00              | 208.452,16          | 0,00           | 208.452,16          |
| 08.244.0006.2077   | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  | 0,00              | 65.715,68           | 0,00           | 65.715,68           |
| <b>10</b>          | <b>Saúde</b>   | <b>257.323,18</b> | <b>3.407.802,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>3.665.125,98</b> |
| <b>10.122</b>      | <b>Administração Geral</b>   | <b>94.078,00</b>  | <b>2.134.752,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.228.830,40</b> |
| <b>10.122.0007</b> | <b>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>  | <b>94.078,00</b>  | <b>2.134.752,40</b> | <b>0,00</b>    | <b>2.228.830,40</b> |
| 10.122.0007.1015   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 94.078,00         | 0,00                | 0,00           | 94.078,00           |
| 10.122.0007.2024   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  | 0,00              | 2.134.752,40        | 0,00           | 2.134.752,40        |
| <b>10.301</b>      | <b>Atenção Básica</b>  | <b>0,00</b>       | <b>851.342,26</b>   | <b>0,00</b>    | <b>851.342,26</b>   |
| <b>10.301.0007</b> | <b>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>  | <b>0,00</b>       | <b>851.342,26</b>   | <b>0,00</b>    | <b>851.342,26</b>   |
| 10.301.0007.2026   | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   | 0,00              | 189.245,45          | 0,00           | 189.245,45          |
| 10.301.0007.2063   | SAÚDE BUCAL - SB   | 0,00              | 76.730,66           | 0,00           | 76.730,66           |
| 10.301.0007.2064   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  | 0,00              | 177.024,28          | 0,00           | 177.024,28          |
| 10.301.0007.2066   | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  | 0,00              | 338.141,87          | 0,00           | 338.141,87          |
| 10.301.0007.2070   | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF  | 0,00              | 70.200,00           | 0,00           | 70.200,00           |
| <b>10.302</b>      | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>   | <b>163.245,18</b> | <b>28.776,99</b>    | <b>0,00</b>    | <b>192.022,17</b>   |
| <b>10.302.0007</b> | <b>FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>  | <b>163.245,18</b> | <b>28.776,99</b>    | <b>0,00</b>    | <b>192.022,17</b>   |
| 10.302.0007.1016   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                | 163.245,18        | 0,00                | 0,00           | 163.245,18          |
| 10.302.0007.2023   | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                 | 0,00              | 28.776,99           | 0,00           | 28.776,99           |

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE****Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial**

Exercício: 2019

| Código           | Especificação   | Projeto    | Atividade    | Oper. Especial | Total        |
|------------------|---|------------|--------------|----------------|--------------|
| 10.303           | Suporte Profilático e Terapêutico   | 0,00       | 321.302,30   | 0,00           | 321.302,30   |
| 10.303.0007      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 321.302,30   | 0,00           | 321.302,30   |
| 10.303.0007.2028 | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  | 0,00       | 321.302,30   | 0,00           | 321.302,30   |
| 10.304           | Vigilância Sanitária  | 0,00       | 5.988,00     | 0,00           | 5.988,00     |
| 10.304.0007      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 5.988,00     | 0,00           | 5.988,00     |
| 10.304.0007.2071 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA   | 0,00       | 5.988,00     | 0,00           | 5.988,00     |
| 10.305           | Vigilância Epidemiológica   | 0,00       | 65.640,85    | 0,00           | 65.640,85    |
| 10.305.0007      | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE  | 0,00       | 65.640,85    | 0,00           | 65.640,85    |
| 10.305.0007.2027 | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  | 0,00       | 65.640,85    | 0,00           | 65.640,85    |
| 12               | Educação  | 226.550,00 | 4.749.362,14 | 0,00           | 4.975.912,14 |
| 12.361           | Ensino Fundamental  | 226.550,00 | 4.720.955,84 | 0,00           | 4.947.505,84 |
| 12.361.0005      | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  | 226.550,00 | 4.720.955,84 | 0,00           | 4.947.505,84 |
| 12.361.0005.1012 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         | 226.550,00 | 0,00         | 0,00           | 226.550,00   |
| 12.361.0005.2011 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00       | 1.948.222,83 | 0,00           | 1.948.222,83 |
| 12.361.0005.2016 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   | 0,00       | 39.785,10    | 0,00           | 39.785,10    |
| 12.361.0005.2017 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL  | 0,00       | 73.490,48    | 0,00           | 73.490,48    |
| 12.361.0005.2018 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  | 0,00       | 12.360,00    | 0,00           | 12.360,00    |
| 12.361.0005.2019 | MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO  | 0,00       | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00     |
| 12.361.0005.2078 | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO  | 0,00       | 115.893,42   | 0,00           | 115.893,42   |
| 12.361.0005.2299 | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB                                  | 0,00       | 2.529.204,01 | 0,00           | 2.529.204,01 |
| 12.365           | Educação Infantil   | 0,00       | 28.406,30    | 0,00           | 28.406,30    |
| 12.365.0005      | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA  | 0,00       | 28.406,30    | 0,00           | 28.406,30    |
| 12.365.0005.2012 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   | 0,00       | 28.406,30    | 0,00           | 28.406,30    |
| 13               | Cultura   | 0,00       | 165.733,74   | 0,00           | 165.733,74   |
| 13.392           | Difusão Cultural  | 0,00       | 165.733,74   | 0,00           | 165.733,74   |
| 13.392.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER   | 0,00       | 165.733,74   | 0,00           | 165.733,74   |
| 13.392.0004.2013 | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  | 0,00       | 165.733,74   | 0,00           | 165.733,74   |
| 15               | Urbanismo   | 609.687,93 | 757.365,60   | 0,00           | 1.367.053,53 |
| 15.122           | Administração Geral   | 0,00       | 757.365,60   | 0,00           | 757.365,60   |
| 15.122.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL  | 0,00       | 757.365,60   | 0,00           | 757.365,60   |
| 15.122.0003.2034 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   | 0,00       | 757.365,60   | 0,00           | 757.365,60   |
| 15.451           | Infraestrutura Urbana   | 609.687,93 | 0,00         | 0,00           | 609.687,93   |
| 15.451.0003      | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL  | 609.687,93 | 0,00         | 0,00           | 609.687,93   |
| 15.451.0003.1033 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   | 56.065,05  | 0,00         | 0,00           | 56.065,05    |
| 15.451.0003.1034 | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   | 550.739,28 | 0,00         | 0,00           | 550.739,28   |
| 15.451.0003.1035 | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO | 2.883,60   | 0,00         | 0,00           | 2.883,60     |
| 18               | Gestão Ambiental  | 0,00       | 36.037,87    | 0,00           | 36.037,87    |
| 18.541           | Preservação e Conservação Ambiental   | 0,00       | 36.037,87    | 0,00           | 36.037,87    |
| 18.541.0002      | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 0,00       | 36.037,87    | 0,00           | 36.037,87    |
| 18.541.0002.2035 | CONSÓRCIO PÚBLICO   | 0,00       | 36.037,87    | 0,00           | 36.037,87    |
| 20               | Agricultura   | 0,00       | 735.876,04   | 0,00           | 735.876,04   |
| 20.122           | Administração Geral   | 0,00       | 735.876,04   | 0,00           | 735.876,04   |
| 20.122.0002      | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 0,00       | 735.876,04   | 0,00           | 735.876,04   |
| 20.122.0002.2030 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  | 0,00       | 735.876,04   | 0,00           | 735.876,04   |
| 20.605           | Abastecimento   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 20.605.0002      | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 20.605.0002.1042 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS  | 0,00       | 0,00         | 0,00           | 0,00         |
| 27               | Desporto e Lazer  | 182.167,46 | 13.275,00    | 0,00           | 195.442,46   |
| 27.812           | Desporto Comunitário  | 182.167,46 | 0,00         | 0,00           | 182.167,46   |
| 27.812.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER   | 182.167,46 | 0,00         | 0,00           | 182.167,46   |
| 27.812.0004.1009 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   | 182.167,46 | 0,00         | 0,00           | 182.167,46   |
| 27.813           | Lazer   | 0,00       | 13.275,00    | 0,00           | 13.275,00    |
| 27.813.0004      | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER   | 0,00       | 13.275,00    | 0,00           | 13.275,00    |



## MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

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

Exercício: 2019

| Código                   | Especificação                 | Projeto             | Atividade            | Oper. Especial | Total                |
|--------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| 27.813.0004.2014         | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER | 0,00                | 13.275,00            | 0,00           | 13.275,00            |
| <b>Total da Despesa:</b> |                               | <b>1.295.309,16</b> | <b>14.888.839,69</b> | <b>0,00</b>    | <b>16.184.148,85</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código        | Especificação   | Ordinários          | Vinculado           | Total               |
|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>01</b>     | <b>Legislativa</b>  | <b>849.499,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>849.499,72</b>   |
| <b>01.031</b> | <b>Ação Legislativa</b>   | <b>849.499,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>849.499,72</b>   |
| 01.031.0008   | LEGISLANDO COM CIDADANIA  | 849.499,72          | 0,00                | 849.499,72          |
| <b>02</b>     | <b>Judiciária</b>   | <b>121.446,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121.446,73</b>   |
| <b>02.061</b> | <b>Ação Judiciária</b>  | <b>121.446,73</b>   | <b>0,00</b>         | <b>121.446,73</b>   |
| 02.061.0009   | GESTÃO JURÍDICA E DEFESA DO MUNICÍPIO                                 | 121.446,73          | 0,00                | 121.446,73          |
| <b>04</b>     | <b>Administração</b>  | <b>3.129.505,76</b> | <b>111.950,21</b>   | <b>3.241.455,97</b> |
| <b>04.122</b> | <b>Administração Geral</b>  | <b>2.740.595,14</b> | <b>111.950,21</b>   | <b>2.852.545,35</b> |
| 04.122.0001   | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                     | 2.740.595,14        | 111.950,21          | 2.852.545,35        |
| <b>04.123</b> | <b>Administração Financeira</b>                                       | <b>388.910,62</b>   | <b>0,00</b>         | <b>388.910,62</b>   |
| 04.123.0001   | APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA                                     | 388.910,62          | 0,00                | 388.910,62          |
| <b>08</b>     | <b>Assistência Social</b>   | <b>442.656,45</b>   | <b>387.908,22</b>   | <b>830.564,67</b>   |
| <b>08.122</b> | <b>Administração Geral</b>  | <b>267.199,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>267.199,00</b>   |
| 08.122.0006   | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS     | 267.199,00          | 0,00                | 267.199,00          |
| <b>08.243</b> | <b>Assistência a Criança e ao Adolescente</b>                         | <b>75.752,45</b>    | <b>0,00</b>         | <b>75.752,45</b>    |
| 08.243.0006   | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS     | 75.752,45           | 0,00                | 75.752,45           |
| <b>08.244</b> | <b>Assistência Comunitária</b>  | <b>99.705,00</b>    | <b>387.908,22</b>   | <b>487.613,22</b>   |
| 08.244.0006   | POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COM DESTAQUE A GRUPOS VULNERÁVEIS     | 99.705,00           | 387.908,22          | 487.613,22          |
| <b>10</b>     | <b>Saúde</b>  | <b>0,00</b>         | <b>3.665.125,98</b> | <b>3.665.125,98</b> |
| <b>10.122</b> | <b>Administração Geral</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.228.830,40</b> | <b>2.228.830,40</b> |
| 10.122.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 2.228.830,40        | 2.228.830,40        |
| <b>10.301</b> | <b>Atenção Básica</b>   | <b>0,00</b>         | <b>851.342,26</b>   | <b>851.342,26</b>   |
| 10.301.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 851.342,26          | 851.342,26          |
| <b>10.302</b> | <b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>192.022,17</b>   | <b>192.022,17</b>   |
| 10.302.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 192.022,17          | 192.022,17          |
| <b>10.303</b> | <b>Suporte Profilático e Terapêutico</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>321.302,30</b>   | <b>321.302,30</b>   |
| 10.303.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 321.302,30          | 321.302,30          |
| <b>10.304</b> | <b>Vigilância Sanitária</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.988,00</b>     | <b>5.988,00</b>     |
| 10.304.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 5.988,00            | 5.988,00            |
| <b>10.305</b> | <b>Vigilância Epidemiológica</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>65.640,85</b>    | <b>65.640,85</b>    |
| 10.305.0007   | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE                              | 0,00                | 65.640,85           | 65.640,85           |
| <b>12</b>     | <b>Educação</b>   | <b>20.618,90</b>    | <b>4.955.293,24</b> | <b>4.975.912,14</b> |
| <b>12.361</b> | <b>Ensino Fundamental</b>   | <b>18.748,95</b>    | <b>4.928.756,89</b> | <b>4.947.505,84</b> |
| 12.361.0005   | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA                                    | 18.748,95           | 4.928.756,89        | 4.947.505,84        |
| <b>12.365</b> | <b>Educação Infantil</b>  | <b>1.869,95</b>     | <b>26.536,35</b>    | <b>28.406,30</b>    |
| 12.365.0005   | EDUCAÇÃO UNIVERSAL E DE EXCELÊNCIA                                    | 1.869,95            | 26.536,35           | 28.406,30           |
| <b>13</b>     | <b>Cultura</b>  | <b>165.733,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>165.733,74</b>   |
| <b>13.392</b> | <b>Difusão Cultural</b>   | <b>165.733,74</b>   | <b>0,00</b>         | <b>165.733,74</b>   |
| 13.392.0004   | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 165.733,74          | 0,00                | 165.733,74          |
| <b>15</b>     | <b>Urbanismo</b>  | <b>785.730,17</b>   | <b>581.323,36</b>   | <b>1.367.053,53</b> |
| <b>15.122</b> | <b>Administração Geral</b>  | <b>757.265,20</b>   | <b>100,40</b>       | <b>757.365,60</b>   |
| 15.122.0003   | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                              | 757.265,20          | 100,40              | 757.365,60          |
| <b>15.451</b> | <b>Infraestrutura Urbana</b>  | <b>28.464,97</b>    | <b>581.222,96</b>   | <b>609.687,93</b>   |
| 15.451.0003   | ALAVANCANDO O CRESCIMENTO URBANO E RURAL                              | 28.464,97           | 581.222,96          | 609.687,93          |
| <b>18</b>     | <b>Gestão Ambiental</b>   | <b>36.037,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36.037,87</b>    |
| <b>18.541</b> | <b>Preservação e Conservação Ambiental</b>                            | <b>36.037,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>36.037,87</b>    |
| 18.541.0002   | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 36.037,87           | 0,00                | 36.037,87           |
| <b>20</b>     | <b>Agricultura</b>  | <b>573.883,97</b>   | <b>161.992,07</b>   | <b>735.876,04</b>   |
| <b>20.122</b> | <b>Administração Geral</b>  | <b>573.883,97</b>   | <b>161.992,07</b>   | <b>735.876,04</b>   |
| 20.122.0002   | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 573.883,97          | 161.992,07          | 735.876,04          |
| <b>20.605</b> | <b>Abastecimento</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20.605.0002   | DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>27</b>     | <b>Desporto e Lazer</b>   | <b>34.100,73</b>    | <b>161.341,73</b>   | <b>195.442,46</b>   |
| <b>27.812</b> | <b>Desporto Comunitário</b>   | <b>20.825,73</b>    | <b>161.341,73</b>   | <b>182.167,46</b>   |
| 27.812.0004   | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 20.825,73           | 161.341,73          | 182.167,46          |
| <b>27.813</b> | <b>Lazer</b>  | <b>13.275,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>13.275,00</b>    |
| 27.813.0004   | FOMENTANDO O DESPORTO COMUNITÁRIO, MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DE LAZER | 13.275,00           | 0,00                | 13.275,00           |



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Função, Sub-Função e Programa

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código | Especificação | Ordinários          | Vinculado            | Total                |
|--------|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|        |               | <b>6.159.214,04</b> | <b>10.024.934,81</b> | <b>16.184.148,85</b> |

Total da Despesa:

6.159.214,04

10.024.934,81

16.184.148,85

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Especificação   | Valor                | (%)           |
|---|----------------------|---------------|
| <b>01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>             |                      |               |
| 01 - Legislativa  | 849.499,72           | 100,000       |
| <b>Total do Órgão</b>                                     | <b>849.499,72</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>         |                      |               |
| 02 - Judiciária   | 121.446,73           | 1,120         |
| 04 - Administração  | 3.241.455,97         | 29,906        |
| 12 - Educação   | 4.975.912,14         | 45,908        |
| 13 - Cultura  | 165.733,74           | 1,529         |
| 15 - Urbanismo  | 1.367.053,53         | 12,612        |
| 18 - Gestão Ambiental                                     | 36.037,87            | 0,332         |
| 20 - Agricultura  | 735.876,04           | 6,789         |
| 27 - Desporto e Lazer                                     | 195.442,46           | 1,803         |
| <b>Total do Órgão</b>                                     | <b>10.838.958,48</b> | <b>100,00</b> |
| <b>03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>              |                      |               |
| 10 - Saúde  | 3.665.125,98         | 100,000       |
| <b>Total do Órgão</b>                                     | <b>3.665.125,98</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |                      |               |
| 08 - Assistência Social                                   | 830.564,67           | 100,000       |
| <b>Total do Órgão</b>                                     | <b>830.564,67</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                       | <b>16.184.148,85</b> |               |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código     | Especificação   | Previsão             | Arrecadação          | Diferença          |
|------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 100000000  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>17.854.700,00</b> | <b>17.390.151,63</b> | <b>-464.548,37</b> |
| 110000000  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>325.000,00</b>    | <b>373.179,27</b>    | <b>48.179,27</b>   |
| 111000000  | <b>IMPOSTOS</b>   | <b>315.000,00</b>    | <b>367.552,91</b>    | <b>52.552,91</b>   |
| 111300000  | <b>IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>  | <b>250.000,00</b>    | <b>313.730,58</b>    | <b>63.730,58</b>   |
| 111303000  | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE   | 250.000,00           | 313.730,58           | 63.730,58          |
| 1113031100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 200.000,00           | 307.616,61           | 107.616,61         |
| 1113034100 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal  | 50.000,00            | 6.113,97             | -43.886,03         |
| 111800000  | <b>IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS</b>  | <b>65.000,00</b>     | <b>53.822,33</b>     | <b>-11.177,67</b>  |
| 111801000  | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS  | 15.000,00            | 5.029,49             | -9.970,51          |
| 1118011100 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal  | 4.000,00             | 3.062,56             | -937,44            |
| 1118011300 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa   | 1.000,00             | 1.166,93             | 166,93             |
| 1118014100 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal             | 10.000,00            | 800,00               | -9.200,00          |
| 111802000  | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS   | 50.000,00            | 48.792,84            | -1.207,16          |
| 1118023100 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 50.000,00            | 48.792,84            | -1.207,16          |
| 112000000  | <b>TAXAS</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>5.626,36</b>      | <b>-4.373,64</b>   |
| 112800000  | <b>Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios</b>  | <b>10.000,00</b>     | <b>5.626,36</b>      | <b>-4.373,64</b>   |
| 1128010000 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 10.000,00            | 5.626,36             | -4.373,64          |
| 1128019100 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal   | 10.000,00            | 5.626,36             | -4.373,64          |
| 130000000  | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>46.905,70</b>     | <b>-3.594,30</b>   |
| 132000000  | <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>46.905,70</b>     | <b>-3.594,30</b>   |
| 132100000  | <b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>   | <b>50.500,00</b>     | <b>46.905,70</b>     | <b>-3.594,30</b>   |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 50.500,00            | 46.905,70            | -3.594,30          |
| 170000000  | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>17.444.200,00</b> | <b>16.962.606,78</b> | <b>-481.593,22</b> |
| 171000000  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>11.380.660,00</b> | <b>11.330.662,44</b> | <b>-49.997,56</b>  |
| 171800000  | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M</b>   | <b>11.380.660,00</b> | <b>11.330.662,44</b> | <b>-49.997,56</b>  |
| 1718010000 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO  | 9.027.310,00         | 9.235.965,07         | 208.655,07         |
| 1718012100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                                      | 8.326.310,00         | 8.497.239,00         | 170.929,00         |
| 1718013100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal              | 350.000,00           | 374.998,87           | 24.998,87          |
| 1718014100 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal                 | 350.000,00           | 361.144,41           | 11.144,41          |
| 1718015100 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal   | 1.000,00             | 2.582,79             | 1.582,79           |
| 1718020000 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                                      | 150.000,00           | 164.226,97           | 14.226,97          |
| 1718022100 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal                                      | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00         |
| 1718025100 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal                          | 40.000,00            | 33.302,37            | -6.697,63          |
| 1718026100 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal  | 100.000,00           | 130.924,60           | 30.924,60          |
| 1718030000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  | 1.430.650,00         | 961.890,81           | -468.759,19        |
| 1718031100 | Transferência de Recursos do SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL   | 1.430.650,00         | 961.890,81           | -468.759,19        |
| 1718031101 | Transferência de Recursos do SUS- Atenção Básica  | 1.294.900,00         | 860.698,97           | -434.201,03        |
| 1718031102 | Transferência de Recursos do SUS- Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar                  | 30.200,00            | 25.286,48            | -4.913,52          |
| 1718031103 | Transferência de Recursos do SUS- Vigilância em Saúde   | 53.550,00            | 33.768,70            | -19.781,30         |
| 1718031104 | Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica   | 49.000,00            | 42.136,66            | -6.863,34          |
| 1718031106 | Transferência de Recursos do SUS- Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo                   | 3.000,00             | 0,00                 | -3.000,00          |
| 1718050000 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE                                | 201.000,00           | 172.807,50           | -28.192,50         |
| 1718051100 | Transferências do Salário-Educação - Principal  | 120.000,00           | 97.896,97            | -22.103,03         |
| 1718052100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal                | 1.000,00             | 720,00               | -280,00            |
| 1718053100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal          | 50.000,00            | 40.419,00            | -9.581,00          |
| 1718054100 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princi | 20.000,00            | 33.771,53            | 13.771,53          |
| 1718059100 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal                 | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00         |
| 1718060000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00          |
| 1718061100 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal  | 1.000,00             | 0,00                 | -1.000,00          |
| 1718100000 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 199.700,00           | 85.713,49            | -113.986,51        |
| 1718101100 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal                              | 5.000,00             | 0,00                 | -5.000,00          |
| 1718102100 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal                               | 2.000,00             | 0,00                 | -2.000,00          |
| 1718109100 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 192.700,00           | 85.713,49            | -106.986,51        |



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código            | Especificação   | Previsão            | Arrecadação         | Diferença          |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1718120000        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS   | 371.000,00          | 265.749,42          | -105.250,58        |
| 1718121100        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                   | 371.000,00          | 265.749,42          | -105.250,58        |
| 1718990000        | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO  | 0,00                | 444.309,18          | 444.309,18         |
| 1718991100        | Outras Transferências da União - Principal  | 0,00                | 444.309,18          | 444.309,18         |
| <b>1720000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>   | <b>3.272.450,00</b> | <b>3.178.912,81</b> | <b>-93.537,19</b>  |
| <b>1728000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M</b>  | <b>3.272.450,00</b> | <b>3.178.912,81</b> | <b>-93.537,19</b>  |
| 1728010000        | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS   | 3.085.000,00        | 3.069.081,52        | -15.918,48         |
| 1728011100        | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 3.000.000,00        | 3.010.810,64        | 10.810,64          |
| 1728012100        | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 50.000,00           | 46.649,09           | -3.350,91          |
| 1728013100        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 5.000,00            | 1.938,21            | -3.061,79          |
| 1728014100        | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal  | 30.000,00           | 9.683,58            | -20.316,42         |
| 1728020000        | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)   | 50.000,00           | 33.004,17           | -16.995,83         |
| 1728023100        | Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal        | 50.000,00           | 33.004,17           | -16.995,83         |
| 1728030000        | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO                                     | 64.000,00           | 5.077,12            | -58.922,88         |
| 1728031100        | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal                         | 64.000,00           | 5.077,12            | -58.922,88         |
| 1728070000        | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 47.450,00           | 71.750,00           | 24.300,00          |
| 1728071100        | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal   | 47.450,00           | 71.750,00           | 24.300,00          |
| 1728100000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES  | 26.000,00           | 0,00                | -26.000,00         |
| 1728101100        | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                                  | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 1728102100        | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal                                   | 1.000,00            | 0,00                | -1.000,00          |
| 1728109100        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal   | 15.000,00           | 0,00                | -15.000,00         |
| <b>1750000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>   | <b>2.791.090,00</b> | <b>2.453.031,53</b> | <b>-338.058,47</b> |
| <b>1758000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M</b>  | <b>2.791.090,00</b> | <b>2.453.031,53</b> | <b>-338.058,47</b> |
| 1758010000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES | 2.791.090,00        | 2.453.031,53        | -338.058,47        |
| 1758011100        | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi       | 2.791.090,00        | 2.453.031,53        | -338.058,47        |
| <b>1900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>35.000,00</b>    | <b>7.459,88</b>     | <b>-27.540,12</b>  |
| <b>1920000000</b> | <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>5.017,93</b>     | <b>-19.982,07</b>  |
| <b>1928000000</b> | <b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios</b>                             | <b>25.000,00</b>    | <b>5.017,93</b>     | <b>-19.982,07</b>  |
| 1928010000        | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios  | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 1928011100        | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal   | 10.000,00           | 0,00                | -10.000,00         |
| 1928020000        | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios   | 15.000,00           | 5.017,93            | -9.982,07          |
| 1928029100        | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal              | 15.000,00           | 5.017,93            | -9.982,07          |
| <b>1990000000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>2.441,95</b>     | <b>-7.558,05</b>   |
| 1990990000        | OUTRAS RECEITAS   | 10.000,00           | 2.441,95            | -7.558,05          |
| 1990991100        | Outras Receitas - Primárias - Principal   | 10.000,00           | 2.441,95            | -7.558,05          |
| <b>2000000000</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>356.700,00</b>   | <b>603.516,60</b>   | <b>246.816,60</b>  |
| <b>2200000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>0,00</b>         | <b>112.200,00</b>   | <b>112.200,00</b>  |
| <b>2210000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>   | <b>0,00</b>         | <b>112.200,00</b>   | <b>112.200,00</b>  |
| <b>2213000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES</b>  | <b>0,00</b>         | <b>112.200,00</b>   | <b>112.200,00</b>  |
| 2213001100        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal   | 0,00                | 112.200,00          | 112.200,00         |
| <b>2400000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>  | <b>353.300,00</b>   | <b>491.316,60</b>   | <b>138.016,60</b>  |
| <b>2410000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>323.800,00</b>   | <b>491.316,60</b>   | <b>167.516,60</b>  |
| <b>2418000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO</b>  | <b>323.800,00</b>   | <b>491.316,60</b>   | <b>167.516,60</b>  |
| 2418030000        | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2418031100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal  | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2418031101        | Transferências de Recursos do SUS Destinados à Atenção Básica   | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 2418040000        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Sa     | 138.000,00          | 220.000,00          | 82.000,00          |
| 2418041100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Básica - Principal                      | 38.000,00           | 220.000,00          | 182.000,00         |
| 2418042100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Atenção Especializada - Principal               | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00         |
| 2418043100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal                 | 30.000,00           | 0,00                | -30.000,00         |
| 2418045100        | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS destinados à Gestão do SUS - Principal                       | 20.000,00           | 0,00                | -20.000,00         |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código            | Especificação   | Previsão             | Arrecadação          | Diferença          |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 2418046100        | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente - Principal | 20.000,00            | 0,00                 | -20.000,00         |
| 2418100000        | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES   | 185.800,00           | 271.316,60           | 85.516,60          |
| 2418101100        | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                         | 50.000,00            | 0,00                 | -50.000,00         |
| 2418102100        | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal                          | 17.500,00            | 0,00                 | -17.500,00         |
| 2418109100        | Outras Transferências de Convênios da União - Principal   | 118.300,00           | 271.316,60           | 153.016,60         |
| <b>2420000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>                                 | <b>29.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-29.500,00</b>  |
| <b>2428000000</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES</b>                                    | <b>29.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-29.500,00</b>  |
| 2428100000        | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES                           | 29.500,00            | 0,00                 | -29.500,00         |
| 2428101100        | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal                     | 12.000,00            | 0,00                 | -12.000,00         |
| 2428102100        | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal                      | 7.500,00             | 0,00                 | -7.500,00          |
| 2428109100        | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal   | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00         |
| <b>2900000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.400,00</b>   |
| <b>2990000000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>3.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.400,00</b>   |
| 2990001100        | Demais Receitas de Capital - Principal  | 3.400,00             | 0,00                 | -3.400,00          |
| <b>9000000000</b> | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>   | <b>-2.211.400,00</b> | <b>-2.311.811,91</b> | <b>-100.411,91</b> |
| <b>9700000000</b> | <b>DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>-2.211.400,00</b> | <b>-2.311.811,91</b> | <b>-100.411,91</b> |
| 9718012100        | Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM  | -1.600.000,00        | -1.699.447,50        | -99.447,50         |
| 9718015100        | Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR                                | -200,00              | -516,53              | -316,53            |
| 9718061100        | Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96                           | -200,00              | 0,00                 | 200,00             |
| 9728011100        | Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal  | -600.000,00          | -602.161,95          | -2.161,95          |
| 9728012100        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA   | -10.000,00           | -9.329,76            | 670,24             |
| 9728013100        | Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI  | -1.000,00            | -356,17              | 643,83             |
| <b>Total:</b>     |   | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.681.856,32</b> | <b>-318.143,68</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código   | Especificação  | Autorizada               |                    |               | Realizada     | Diferença  |
|----------|--|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------|
|          |  | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total         |               |            |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES   | 15.434.981,65            | 0,00               | 15.434.981,65 | 14.740.191,76 | 694.789,89 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 9.704.713,56             | 0,00               | 9.704.713,56  | 9.483.350,75  | 221.362,81 |
| 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 9.704.713,56             | 0,00               | 9.704.713,56  | 9.483.350,75  | 221.362,81 |
| 31900100 | Aposentadorias e Reformas  | 1.100,00                 | 0,00               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00   |
| 31900400 | Contratação Por Tempo Determinado  | 991.350,00               | 0,00               | 991.350,00    | 960.472,78    | 30.877,22  |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 6.881.350,32             | 0,00               | 6.881.350,32  | 6.756.632,32  | 124.718,00 |
| 31901300 | Obrigações Patronais   | 1.735.763,24             | 0,00               | 1.735.763,24  | 1.682.569,67  | 53.193,57  |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 3.050,00                 | 0,00               | 3.050,00      | 0,00          | 3.050,00   |
| 31903400 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                                       | 600,00                   | 0,00               | 600,00        | 0,00          | 600,00     |
| 31909100 | Sentenças Judiciais  | 72.000,00                | 0,00               | 72.000,00     | 70.903,10     | 1.096,90   |
| 31909200 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 16.000,00                | 0,00               | 16.000,00     | 12.772,88     | 3.227,12   |
| 31909300 | Indenizações e Restituições  | 1.100,00                 | 0,00               | 1.100,00      | 0,00          | 1.100,00   |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 1.400,00                 | 0,00               | 1.400,00      | 0,00          | 1.400,00   |
| 31909500 | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo   | 600,00                   | 0,00               | 600,00        | 0,00          | 600,00     |
| 31909600 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado   | 400,00                   | 0,00               | 400,00        | 0,00          | 400,00     |
| 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 32902100 | Juros Sobre a Dívida Por Contrato  | 1.000,00                 | 0,00               | 1.000,00      | 0,00          | 1.000,00   |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 5.729.268,09             | 0,00               | 5.729.268,09  | 5.256.841,01  | 472.427,08 |
| 33500000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS                                       | 413.100,00               | 0,00               | 413.100,00    | 409.100,00    | 4.000,00   |
| 33504100 | Contribuições  | 32.600,00                | 0,00               | 32.600,00     | 30.010,20     | 2.589,80   |
| 33504300 | Subvenções Sociais   | 380.500,00               | 0,00               | 380.500,00    | 379.089,80    | 1.410,20   |
| 33700000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS  | 37.300,00                | 0,00               | 37.300,00     | 36.037,87     | 1.262,13   |
| 33710000 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS   | 37.300,00                | 0,00               | 37.300,00     | 36.037,87     | 1.262,13   |
| 33717000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público  | 37.300,00                | 0,00               | 37.300,00     | 36.037,87     | 1.262,13   |
| 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS   | 5.278.868,09             | 0,00               | 5.278.868,09  | 4.811.703,14  | 467.164,95 |
| 33901400 | Diárias - Civil  | 84.600,00                | 0,00               | 84.600,00     | 62.030,00     | 22.570,00  |
| 33901800 | Auxílio Financeiro a Estudantes  | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33903000 | Material de Consumo  | 2.491.567,64             | 24.000,00          | 2.515.567,64  | 2.385.258,80  | 130.308,84 |
| 33903100 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras                                       | 11.500,00                | 0,00               | 11.500,00     | 5.700,00      | 5.800,00   |
| 33903200 | Material de Distribuição Gratuita  | 108.590,00               | 0,00               | 108.590,00    | 99.796,67     | 8.793,33   |
| 33903300 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 83.800,00                | 0,00               | 83.800,00     | 27.830,78     | 55.969,22  |
| 33903500 | Serviços de Consultoria  | 538.760,00               | 0,00               | 538.760,00    | 484.295,44    | 54.464,56  |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 196.850,00               | 3.000,00           | 199.850,00    | 163.727,00    | 36.123,00  |
| 33903700 | Locação de Mão-de-obra   | 2.500,00                 | 0,00               | 2.500,00      | 0,00          | 2.500,00   |
| 33903800 | Arrendamento Mercantil   | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.066.470,80             | 2.000,00           | 1.068.470,80  | 998.870,96    | 69.599,84  |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                             | 184.071,00               | 1.000,00           | 185.071,00    | 170.147,36    | 14.923,64  |
| 33904600 | Auxílio-alimentação  | 0,00                     | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas   | 160.708,04               | 0,00               | 160.708,04    | 129.021,51    | 31.686,53  |
| 33904800 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 131.500,00               | 0,00               | 131.500,00    | 118.181,60    | 13.318,40  |
| 33904900 | Auxílio-transporte   | 100,00                   | 0,00               | 100,00        | 0,00          | 100,00     |
| 33909100 | Sentenças Judiciais  | 35.000,00                | -30.000,00         | 5.000,00      | 3.623,22      | 1.376,78   |
| 33909200 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 11.300,00                | 0,00               | 11.300,00     | 1.127,33      | 10.172,67  |
| 33909300 | Indenizações e Restituições  | 168.240,00               | 0,00               | 168.240,00    | 162.092,47    | 6.147,53   |
| 33909500 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo  | 1.400,61                 | 0,00               | 1.400,61      | 0,00          | 1.400,61   |
| 33910000 | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 1.110,00                 | 0,00               | 1.110,00      | 0,00          | 1.110,00   |
| 33913000 | Material de Consumo  | 310,00                   | 0,00               | 310,00        | 0,00          | 310,00     |
| 33913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 800,00                   | 0,00               | 800,00        | 0,00          | 800,00     |
| 33930000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 400,00                   | 0,00               | 400,00        | 0,00          | 400,00     |
| 33933000 | Material de Consumo  | 400,00                   | 0,00               | 400,00        | 0,00          | 400,00     |
| 33940000 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 400,00                   | 0,00               | 400,00        | 0,00          | 400,00     |
| 33943000 | Material de Consumo  | 400,00                   | 0,00               | 400,00        | 0,00          | 400,00     |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL  | 1.546.534,00             | 0,00               | 1.546.534,00  | 1.443.957,09  | 102.576,91 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS  | 1.397.814,00             | 0,00               | 1.397.814,00  | 1.295.338,28  | 102.475,72 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2019

| Código              | Especificação                            | Autorizada               |                    |                      | Realizada            | Diferença         |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|                     |  | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total                |                      |                   |
| 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 1.397.814,00             | 0,00               | 1.397.814,00         | 1.295.338,28         | 102.475,72        |
| 44905100            | Obras e Instalações                      | 1.001.128,40             | 0,00               | 1.001.128,40         | 945.691,08           | 55.437,32         |
| 44905200            | Equipamentos e Material Permanente       | 389.785,60               | 0,00               | 389.785,60           | 349.647,20           | 40.138,40         |
| 44906100            | Aquisição de Imóveis                     | 4.300,00                 | 0,00               | 4.300,00             | 0,00                 | 4.300,00          |
| 44909300            | Indenizações e Restituições              | 2.600,00                 | 0,00               | 2.600,00             | 0,00                 | 2.600,00          |
| 46000000            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 148.720,00               | 0,00               | 148.720,00           | 148.618,81           | 101,19            |
| 46900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                       | 148.720,00               | 0,00               | 148.720,00           | 148.618,81           | 101,19            |
| 46907100            | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 148.720,00               | 0,00               | 148.720,00           | 148.618,81           | 101,19            |
| 90000000            | RESERVAS                                 | 800,00                   | 0,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00            |
| 0                   |  |                          |                    |                      |                      |                   |
| 99000000            | RESERVAS                                 | 800,00                   | 0,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00            |
| 0                   |  |                          |                    |                      |                      |                   |
| 99990000            | RESERVAS                                 | 800,00                   | 0,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00            |
| 0                   |  |                          |                    |                      |                      |                   |
| 99999900            | Reserva de Contingência                  | 800,00                   | 0,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00            |
| 0                   |  |                          |                    |                      |                      |                   |
| 99999999            | Reserva de Contingência                  | 800,00                   | 0,00               | 800,00               | 0,00                 | 800,00            |
| 0                   |  |                          |                    |                      |                      |                   |
| <b>Total Geral:</b> |  | <b>16.982.315,65</b>     | <b>0,00</b>        | <b>16.982.315,65</b> | <b>16.184.148,85</b> | <b>798.166,80</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLES  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  | SALDO              |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|  |                      | (a)                  | (b)                  | c = (b-a)          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>15.643.300,00</b> | <b>15.643.300,00</b> | <b>15.078.339,72</b> | <b>-564.960,28</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>                           | <b>325.000,00</b>    | <b>325.000,00</b>    | <b>373.179,27</b>    | <b>48.179,27</b>   |
| <b>IMPOSTOS</b>  | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>367.552,91</b>    | <b>52.552,91</b>   |
| <b>TAXAS</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>5.626,36</b>      | <b>-4.373,64</b>   |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>     | <b>46.905,70</b>     | <b>-3.594,30</b>   |
| <b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | <b>50.500,00</b>     | <b>50.500,00</b>     | <b>46.905,70</b>     | <b>-3.594,30</b>   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>15.232.800,00</b> | <b>15.232.800,00</b> | <b>14.650.794,87</b> | <b>-582.005,13</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                           | <b>9.780.260,00</b>  | <b>9.780.260,00</b>  | <b>9.630.698,41</b>  | <b>-149.561,59</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>2.661.450,00</b>  | <b>2.661.450,00</b>  | <b>2.567.064,93</b>  | <b>-94.385,07</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS</b>                        | <b>2.791.090,00</b>  | <b>2.791.090,00</b>  | <b>2.453.031,53</b>  | <b>-338.058,47</b> |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>7.459,88</b>      | <b>-27.540,12</b>  |
| <b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>                           | <b>25.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>5.017,93</b>      | <b>-19.982,07</b>  |
| <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>2.441,95</b>      | <b>-7.558,05</b>   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>356.700,00</b>    | <b>356.700,00</b>    | <b>603.516,60</b>    | <b>246.816,60</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112.200,00</b>    | <b>112.200,00</b>  |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>112.200,00</b>    | <b>112.200,00</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>353.300,00</b>    | <b>353.300,00</b>    | <b>491.316,60</b>    | <b>138.016,60</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES</b>                           | <b>323.800,00</b>    | <b>323.800,00</b>    | <b>491.316,60</b>    | <b>167.516,60</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES</b>  | <b>29.500,00</b>     | <b>29.500,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-29.500,00</b>  |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.400,00</b>   |
| <b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>3.400,00</b>      | <b>3.400,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>-3.400,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.681.856,32</b> | <b>-318.143,68</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Mobiliária   |                      |                      |                      | 0,00               |
| Contratual   |                      |                      |                      | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               |
| Mobiliária   |                      |                      |                      | 0,00               |
| Contratual   |                      |                      |                      | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>15.681.856,32</b> | <b>-318.143,68</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>502.292,53</b>    |                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.000.000,00</b> | <b>16.184.148,85</b> | <b>-318.143,68</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> |                      |                      | <b>982.315,65</b>    |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                                |                      |                      |                      |                    |
| Superávit Financeiro   |                      |                      | <b>982.315,65</b>    |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                      |                      |                      |                    |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>14.911.050,00</b>   | <b>15.434.981,65</b>      | <b>14.740.191,76</b>       | <b>14.706.786,56</b>       | <b>14.625.392,62</b>  | <b>694.789,89</b>             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 9.055.460,00           | 9.704.713,56              | 9.483.350,75               | 9.483.350,75               | 9.483.350,75          | 221.362,81                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                             | 1.000,00               | 1.000,00                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 1.000,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.854.590,00           | 5.729.268,09              | 5.256.841,01               | 5.223.435,81               | 5.142.041,87          | 472.427,08                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>988.650,00</b>      | <b>1.546.534,00</b>       | <b>1.443.957,09</b>        | <b>969.794,96</b>          | <b>743.204,96</b>     | <b>102.576,91</b>             |
| INVESTIMENTOS  | 886.550,00             | 1.397.814,00              | 1.295.338,28               | 821.176,15                 | 594.586,15            | 102.475,72                    |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                  | 102.100,00             | 148.720,00                | 148.618,81                 | 148.618,81                 | 148.618,81            | 101,19                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                         | <b>100.300,00</b>      | <b>800,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>800,00</b>                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                | 100.300,00             | 800,00                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 800,00                        |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.982.315,65</b>      | <b>16.184.148,85</b>       | <b>15.676.581,52</b>       | <b>15.368.597,58</b>  | <b>798.166,80</b>             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 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                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.982.315,65</b>      | <b>16.184.148,85</b>       | <b>15.676.581,52</b>       | <b>15.368.597,58</b>  | <b>798.166,80</b>             |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           | 0,00                       |                            |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>16.000.000,00</b>   | <b>16.982.315,65</b>      | <b>16.184.148,85</b>       | <b>15.676.581,52</b>       | <b>15.368.597,58</b>  | <b>798.166,80</b>             |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                        |
|                                |                                 |  |                   |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>7.670,12</b>                 | <b>56.179,63</b>                               | <b>55.929,75</b>  | <b>55.929,75</b>  | <b>7.920,00</b>   | <b>0,00</b>            |
| 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      | 7.670,12                        | 56.179,63                                      | 55.929,75         | 55.929,75         | 7.920,00          | 0,00                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>216.497,79</b>               | <b>21.788,36</b>                               | <b>100.220,40</b> | <b>100.220,40</b> | <b>136.777,39</b> | <b>1.288,36</b>        |
| INVESTIMENTOS                  | 216.497,79                      | 21.788,36                                      | 100.220,40        | 100.220,40        | 136.777,39        | 1.288,36               |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>224.167,91</b>               | <b>77.967,99</b>                               | <b>156.150,15</b> | <b>156.150,15</b> | <b>144.697,39</b> | <b>1.288,36</b>        |

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

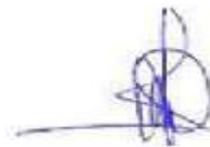
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS<br>(c)      | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |                   |                        |
|  | (a)                         | (b)  |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>1.986,84</b>             | <b>64.547,30</b>                                 | <b>64.547,00</b>  | <b>1.979,84</b>   | <b>7,30</b>            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                        | 954,00   | 954,00            | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1.986,84                    | 63.593,30  | 63.593,00         | 1.979,84          | 7,30                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>6.167,16</b>             | <b>238.492,00</b>                                | <b>238.492,00</b> | <b>1.000,00</b>   | <b>5.167,16</b>        |
| INVESTIMENTOS  | 6.167,16                    | 238.492,00                                       | 238.492,00        | 1.000,00          | 5.167,16               |
| 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                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>8.154,00</b>             | <b>303.039,30</b>                                | <b>303.039,00</b> | <b>2.979,84</b>   | <b>5.174,46</b>        |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR               |
|----------------------------|------------------|------------|---------------------|
| TIPO RECURSO               |                  |            |                     |
| <b>CREDITO ESPECIAL</b>    |                  |            | <b>31.000,00</b>    |
| ANULAÇÃO                   | 270              | 29/03/2019 | 1.000,00            |
| ANULAÇÃO                   | 278              | 28/08/2019 | 30.000,00           |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>5.736.105,65</b> |
| ANULAÇÃO                   | 266              | 13/12/2018 | 1.599.000,00        |
| SUPÉRÁVIT FINANCEIRO       | 266              | 13/12/2018 | 982.315,65          |
| ANULAÇÃO                   | 271              | 03/04/2019 | 1.599.550,00        |
| ANULAÇÃO                   | 277              | 09/08/2019 | 1.555.240,00        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>5.767.105,65</b> |



JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO 2019

**BALANÇO FINANCEIRO**

| INGRESSOS  | ATUAL                | ANTERIOR             | DISPÊNDIOS  | ATUAL                | ANTERIOR             |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                    |                      |                      | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                                   |                      |                      |
| Ordinária  | 6.896.432,28         | 6.825.443,32         | Ordinária   | 6.159.214,04         | 6.260.339,63         |
| Vinculada  | 8.785.424,04         | 8.436.682,52         | Vinculada   | 10.024.934,81        | 8.937.896,19         |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                       | <b>15.681.856,32</b> | <b>15.262.125,84</b> | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                     | <b>16.184.148,85</b> | <b>15.198.235,82</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                    |                      |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                  |                      |                      |
| Transferências Recebidas Independente da Execução Orçamentária | 3.227.165,86         | 2.903.692,87         | Transferência Concedida Independente da Execução Orçamentária | 3.227.165,86         | 2.903.692,87         |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>     | <b>3.227.165,86</b>  | <b>2.903.692,87</b>  | <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>  | <b>3.227.165,86</b>  | <b>2.903.692,87</b>  |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                         |                      |                      | <b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                          |                      |                      |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                    | 507.567,33           | 77.967,99            | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                   | 156.150,15           | 220.455,48           |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                        | 307.983,94           | 303.039,30           | Pagamento de Restos a Pagar Processados                       | 303.039,00           | 369.165,66           |
| Depósitos Restitutiveis  | 1.658.691,50         | 1.682.575,12         | Depósitos Restitutiveis                                       | 1.568.703,56         | 1.620.006,46         |
| <b>TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>         | <b>2.474.242,77</b>  | <b>2.063.582,41</b>  | <b>TOTAL DOS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>         | <b>2.027.892,71</b>  | <b>2.209.627,60</b>  |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                             |                      |                      | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>                        |                      |                      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                   | 2.347.858,44         | 2.430.013,61         | Caixa e Equivalente de Caixa                                  | 2.291.915,97         | 2.347.858,44         |
| <b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>               | <b>2.347.858,44</b>  | <b>2.430.013,61</b>  | <b>TOTAL DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>          | <b>2.291.915,97</b>  | <b>2.347.858,44</b>  |
| <b>TOTAL (V = I+II+III+IV)</b>                                 | <b>23.731.123,39</b> | <b>22.659.414,73</b> | <b>TOTAL (X = VI+VII+VIII+IX)</b>                             | <b>23.731.123,39</b> | <b>22.659.414,73</b> |

Pedra Mole, 31 de Dezembro de 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

EXERCÍCIO 2019

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| ATIVO                                   | ATUAL                | ANTERIOR            | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | ATUAL                | ANTERIOR            |
|---|----------------------|---------------------|--|----------------------|---------------------|
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                 |                      |                     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |                      |                     |
| Caixa e Equivalente de Caixa            | 2.291.915,97         | 2.347.858,44        | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | -                    | 954,00              |
| Estoques                                | 496.635,85           | 88.526,73           | Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 313.158,40           | 310.244,30          |
| Outros Créditos a Receber a Curto Prazo | -                    | 28.682,02           | Demais Obrigações a Curto Prazo  | 402.887,91           | 341.581,99          |
| <b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>        | <b>2.788.551,82</b>  | <b>2.465.067,19</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>   | <b>716.046,31</b>    | <b>652.780,29</b>   |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>             |                      |                     | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |                      |                     |
| Realizável a Longo Prazo                | 52.414,95            | 53.581,88           | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 3.431.860,32         | 3.281.506,10        |
| Imobilizado                             |                      |                     | Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo                                    | 1.188.466,98         | 1.154.857,83        |
| Bens Móveis                             | 5.373.434,21         | 3.049.095,94        | <b>TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>   | <b>4.620.327,30</b>  | <b>4.436.363,93</b> |
| Bens Imóveis                            | 4.478.221,30         | 3.906.471,95        |  |                      |                     |
| <b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>9.904.070,46</b>  | <b>7.009.149,77</b> | <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>  |                      |                     |
|   |                      |                     | RESULTADOS ACUMULADOS  |                      |                     |
|   |                      |                     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO  | 2.971.175,93         | (220.901,91)        |
|   |                      |                     | SUPERÁVIT OU DÉFICIT DE EXERC. ANTERIORES                                      | 4.385.072,74         | 4.605.974,65        |
|   |                      |                     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -                    | -                   |
|   |                      |                     | <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | <b>7.356.248,67</b>  | <b>4.385.072,74</b> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                   | <b>12.692.622,28</b> | <b>9.474.216,96</b> | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  | <b>12.692.622,28</b> | <b>9.474.216,96</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>2.291.915,97</b>  | <b>2.376.540,46</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>  | <b>1.224.902,00</b>  | <b>954.916,19</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                 | <b>10.400.706,31</b> | <b>7.097.676,50</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>  | <b>4.620.327,30</b>  | <b>4.436.363,93</b> |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>12.692.622,28</b> | <b>9.474.216,96</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>5.845.229,30</b>  | <b>5.391.280,12</b> |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                |                      |                     |  | <b>6.847.392,98</b>  | <b>4.082.936,84</b> |

Pedra Mole, 31 de Dezembro de 2019

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                                 |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|
|  | ATUAL                | ANTERIOR             |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                              | <b>23.693.190,98</b> | <b>18.170.545,31</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 372.012,34           | -1.772.643,23        |
| IMPOSTOS   | 366.385,98           | -1.778.824,51        |
| TAXAS  | 5.626,36             | 6.181,28             |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>               | <b>46.905,70</b>     | <b>69.663,31</b>     |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | -                    | 3.725,99             |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                   | 46.905,70            | 65.937,32            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                         | <b>20.686.107,17</b> | <b>19.834.877,90</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 3.227.165,86         | 2.903.692,87         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 15.000.891,85        | 14.511.809,24        |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS                  | 2.453.031,53         | 2.419.375,79         |
| EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                       | 5.017,93             | -                    |
| <b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b> | <b>2.473.523,82</b>  | <b>1.000,61</b>      |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                    | 2.470.538,98         | -                    |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS  | 2.984,84             | 1.000,61             |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                    | <b>114.641,95</b>    | <b>37.646,72</b>     |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 114.641,95           | 37.646,72            |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                               | <b>20.722.015,05</b> | <b>18.391.447,22</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | <b>9.486.973,97</b>  | <b>8.799.425,20</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 7.791.631,42         | 7.406.452,57         |
| ENCARGOS PATRONAIS   | 1.695.342,55         | 1.390.163,91         |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS       | -                    | 2.808,72             |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS</b>                    | <b>118.181,60</b>    | <b>102.670,60</b>    |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 118.181,60           | 102.670,60           |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>               | <b>4.007.499,77</b>  | <b>4.160.598,78</b>  |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 2.075.404,35         | 2.209.534,04         |
| SERVIÇOS   | 1.932.095,42         | 1.951.064,74         |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>                | <b>332.582,18</b>    | <b>1.281.319,92</b>  |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA   | -                    | 4.749,00             |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                      | 332.582,18           | 1.276.570,92         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>                        | <b>5.984.115,64</b>  | <b>3.604.895,30</b>  |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                   | 3.227.165,86         | 2.903.692,87         |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                                   | 2.341.822,11         | -                    |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS                               | 379.089,80           | 666.499,71           |
| TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 | 36.037,87            | 34.702,72            |
| <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>   | <b>495.847,91</b>    | <b>-</b>             |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO   | 495.847,91           | -                    |
| <b>TRIBUTÁRIAS</b>   | <b>129.021,51</b>    | <b>140.272,63</b>    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 129.021,51           | 140.272,63           |
| <b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                     | <b>167.792,47</b>    | <b>302.264,79</b>    |
| PREMIAÇÕES   | 5.700,00             | 1.999,00             |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 162.092,47           | 300.265,79           |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>   | <b>2.971.175,93</b>  | <b>(220.901,91)</b>  |

Pedra Mole. 31 de Dezembro de 2019

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>      |                      |                      |
| <b>INGRESSOS</b>                                      | <b>19.964.197,08</b> | <b>19.583.393,83</b> |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                             | <b>373.179,27</b>    | <b>428.848,23</b>    |
| Receita Tributária                                    | 373.179,27           | 428.848,23           |
| Receita de Contribuições                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Derivadas                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                           | <b>54.365,58</b>     | <b>103.584,04</b>    |
| Receita Patrimonial                                   | 46.905,70            | 65.937,32            |
| Receita Agropecuária                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial                                    | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Originárias                           | 7.459,88             | 37.646,72            |
| Remuneração das Disponibilidades                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>16.962.606,78</b> | <b>16.666.185,03</b> |
| <b>Intergovernamentais</b>                            | <b>14.509.575,25</b> | <b>14.223.309,24</b> |
| da União  | 11.330.662,44        | 10.931.612,05        |
| do Estado e Distrito Federal                          | 3.178.912,81         | 3.291.697,19         |
| de Municípios   | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Outras transferências correntes recebidas</b>      | <b>2.453.031,53</b>  | <b>2.442.875,79</b>  |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                       | <b>-2.311.811,91</b> | <b>-2.201.491,46</b> |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>                             | <b>3.227.165,86</b>  | <b>2.903.692,87</b>  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>                             | <b>1.658.691,50</b>  | <b>1.682.575,12</b>  |
| <b>OUTROS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                    | <b>19.541.738,79</b> | <b>19.121.169,44</b> |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b> | <b>14.745.869,37</b> | <b>14.597.470,11</b> |
| Legislativa   | 812.508,53           | 757.129,78           |
| Judiciária  | 121.446,73           | 211.487,09           |
| Administração   | 3.086.191,81         | 3.124.593,82         |
| Assistência Social                                    | 810.691,07           | 782.309,57           |
| Saúde   | 3.387.519,46         | 3.109.643,78         |
| Educação  | 4.752.140,04         | 4.402.371,35         |
| Cultura   | 172.733,74           | 637.704,42           |
| Urbanismo   | 784.729,08           | 999.408,49           |
| Gestão Ambiental                                      | 36.037,87            | 0,00                 |
| Agricultura   | 768.596,04           | 564.937,81           |
| Desporto e Lazer                                      | 13.275,00            | 7.884,00             |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Juros e correção monetária da dívida interna          | 0,00                 | 0,00                 |
| Juros e correção monetária da dívida externa          | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros encargos da dívida                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TRANSFERENCIAS</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Intergovernamentais</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| a União   | 0,00                 | 0,00                 |
| a Estado e Distrito Federal                           | 0,00                 | 0,00                 |
| a Municípios  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Intragovernamentais</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>REPASSES CONCEDIDOS</b>                            | <b>3.227.165,86</b>  | <b>2.903.692,87</b>  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                             | <b>1.568.703,56</b>  | <b>1.620.006,46</b>  |
| <b>OUTROS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

Exercício: 2019

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL    | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|--------------------|--------------------|
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</u></b>      | <b>422.458,29</b>  | <b>462.224,39</b>  |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>         |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>491.316,60</b>  | <b>265.000,00</b>  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00               | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                                  | 491.316,60         | 265.000,00         |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>148.618,81</b>  | <b>113.577,68</b>  |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA                                | 148.618,81         | 113.577,68         |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b> | <b>342.697,79</b>  | <b>151.422,32</b>  |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>          |                    |                    |
| <b>INGRESSOS</b>   | <b>112.200,00</b>  | <b>0,00</b>        |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 112.200,00         | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS               | 0,00               | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>   | <b>933.298,55</b>  | <b>695.801,88</b>  |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                                    | 933.298,55         | 695.801,88         |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                            | 0,00               | 0,00               |
| <b><u>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>  | <b>-821.098,55</b> | <b>-695.801,88</b> |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO           |              |              |
|---|--------------|--------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | -55.942,47   | -82.155,17   |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 2.347.858,44 | 2.430.013,61 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 2.291.915,97 | 2.347.858,44 |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**Dívida Fundada Interna**

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2019**

| Conta  | Saldo Anterior      | Inscrição         | Baixa             | Saldo Atual         |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE   | 3.281.506,10        | 298.973,03        | 148.618,81        | 3.431.860,32        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 3.281.506,10        | 298.973,03        | 148.618,81        | 3.431.860,32        |
| 221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 3.281.506,10        | 298.973,03        | 148.618,81        | 3.431.860,32        |
| 221410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   | 3.281.506,10        | 298.973,03        | 148.618,81        | 3.431.860,32        |
| 221410100 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado                               | 3.281.506,10        | 121.034,34        | 148.618,81        | 3.253.921,63        |
| 221410200 - Contribuições Sociais - Débitos Parcelados                                     | 0,00                | 177.938,69        | 0,00              | 177.938,69          |
| <b>Total:</b>  | <b>3.281.506,10</b> | <b>298.973,03</b> | <b>148.618,81</b> | <b>3.431.860,32</b> |

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**

**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
| :    |       |

Total 1

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2019

| Conta  | Saldo Anterior    | Inscrição           | Baixa               | Saldo Atual         |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |                   |                     |                     |                     |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | 302.135,90        | 507.567,33          | 300.847,54          | 508.855,69          |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                      | 311.198,30        | 307.983,94          | 306.023,84          | 313.158,40          |
| <b>Soma:</b>   | <b>613.334,20</b> | <b>815.551,27</b>   | <b>606.871,38</b>   | <b>822.014,09</b>   |
| <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>                                  |                   |                     |                     |                     |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS                             | <b>341.581,99</b> | <b>1.621.580,20</b> | <b>1.560.274,28</b> | <b>402.887,91</b>   |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO              | <b>341.581,99</b> | <b>1.621.580,20</b> | <b>1.560.274,28</b> | <b>402.887,91</b>   |
| 218810100 - CONSIGNACOES                                     | <b>341.276,56</b> | <b>1.621.580,20</b> | <b>1.560.274,28</b> | <b>402.582,48</b>   |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps                             | <b>262.920,23</b> | <b>641.848,03</b>   | <b>622.737,70</b>   | <b>282.030,56</b>   |
| 21881010201 - Inss   | 262.519,83        | 640.533,97          | 622.494,95          | 280.558,85          |
| 21881010202 - Inss Serviços                                  | 400,40            | 1.314,06            | 242,75              | 1.471,71            |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | <b>510,17</b>     | <b>3.635,54</b>     | <b>3.805,33</b>     | <b>340,38</b>       |
| 21881010301 - Encargos Sociais - Outras Entidades            | 93,10             | 0,00                | 0,00                | 93,10               |
| 21881010302 - Finanprev                                      | 417,07            | 3.635,54            | 3.805,33            | 247,28              |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | <b>191,41</b>     | <b>299.712,80</b>   | <b>299.208,63</b>   | <b>695,58</b>       |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf    | 191,41            | 299.712,80          | 299.208,63          | 695,58              |
| 218810108 - ISS  | <b>1.890,66</b>   | <b>21.470,18</b>    | <b>23.015,88</b>    | <b>344,96</b>       |
| 21881010801 - Iss  | 1.890,66          | 21.470,18           | 23.015,88           | 344,96              |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA                               | <b>8.593,87</b>   | <b>12.632,84</b>    | <b>12.632,84</b>    | <b>8.593,87</b>     |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                             | 8.593,87          | 12.632,84           | 12.632,84           | 8.593,87            |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | <b>9.543,70</b>   | <b>22.853,43</b>    | <b>20.409,22</b>    | <b>11.987,91</b>    |
| 21881011301 - Famacsese                                      | 822,22            | 1.534,20            | 1.264,67            | 1.091,75            |
| 21881011302 - Sind. dos Servidores de Pedra Mole             | 3.234,35          | 5.068,49            | 4.913,15            | 3.389,69            |
| 21881011303 - Sintese  | 902,26            | 15.549,80           | 13.993,24           | 2.458,82            |
| 21881011304 - Contribuição Sindical                          | 3.055,27          | 0,00                | 238,16              | 2.817,11            |
| 21881011305 - Sintasa  | 1.529,60          | 700,94              | 0,00                | 2.230,54            |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | <b>57.426,52</b>  | <b>611.967,50</b>   | <b>571.004,80</b>   | <b>98.389,22</b>    |
| 21881011501 - Empréstimo Consig. Caixa Econômica             | 27.028,10         | 220.285,04          | 203.519,90          | 43.793,24           |
| 21881011502 - Empréstimo Consig. - Banese                    | 30.398,42         | 253.807,37          | 229.609,81          | 54.595,98           |
| 21881011503 - CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO                       | 0,00              | 137.875,09          | 137.875,09          | 0,00                |
| 218810118 - RETENÇÃO JUDICIAL                                | 200,00            | 0,00                | 0,00                | 200,00              |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                            | <b>0,00</b>       | <b>7.459,88</b>     | <b>7.459,88</b>     | <b>0,00</b>         |
| 21881019901 - Faltas Injustificadas                          | 0,00              | 2.441,95            | 2.441,95            | 0,00                |
| 21881019902 - MULTAS   | 0,00              | 5.017,93            | 5.017,93            | 0,00                |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                          | <b>305,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>305,43</b>       |
| 218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES                              | <b>305,43</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>305,43</b>       |
| 21881040101 - Caucoes  | 305,43            | 0,00                | 0,00                | 305,43              |
| <b>Soma:</b>   | <b>341.581,99</b> | <b>1.621.580,20</b> | <b>1.560.274,28</b> | <b>402.887,91</b>   |
| <b>Total:</b>  | <b>954.916,19</b> | <b>2.437.131,47</b> | <b>2.167.145,66</b> | <b>1.224.902,00</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**

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

Banco: BANESE

Agência Bancária: 047

Conta Bancária: 300.382-6

Período: DEZEMBRO/2019

Saldo disponível das contas bancárias do MDE, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ -

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA   | NO MÊS                  | ATÉ O MÊS                |
|---|-------------------------|--------------------------|
| IPTU  | R\$ 309,28              | R\$ 3.062,56             |
| ITBI  | R\$ -                   | R\$ 800,00               |
| ISS   | R\$ 7.866,46            | R\$ 48.792,84            |
| IRRF  | R\$ 48.166,82           | R\$ 313.730,58           |
| Cota-Parte do FPM   | R\$ 879.073,99          | R\$ 8.497.239,00         |
| Cota-Parte do FPM 1%  | R\$ 374.998,87          | R\$ 736.143,28           |
| Cota-Parte do IPI-Exportação  | R\$ 163,67              | R\$ 1.938,21             |
| Cota-Parte do ITR   | R\$ 21,21               | R\$ 2.582,79             |
| Cota-Parte do ICMS  | R\$ 363.137,21          | R\$ 3.010.810,64         |
| Cota-Parte do IPVA  | R\$ 1.906,68            | R\$ 46.649,09            |
| Desoneração do ICMS (Lei Complementar nº 87/96)                                     | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Dívida Ativa dos Impostos   | R\$ -                   | R\$ 1.166,93             |
| Multas, juros e atualizações monetárias dos impostos, inclusive de sua dívida ativa | R\$ -                   | R\$ -                    |
| Outras receitas resultantes de impostos (a especificar)                             | R\$ -                   | R\$ -                    |
| <b>TOTAL (A)</b>  | <b>R\$ 1.675.644,19</b> | <b>R\$ 12.662.915,92</b> |

| RECURSOS DO FUNDEB   | NO MÊS                | ATÉ O MÊS               |
|--|-----------------------|-------------------------|
| CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO FUNDEB (90000000) (B)            | R\$ 248.860,48        | R\$ 2.311.811,91        |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB (1724.01.00)               | R\$ 238.243,71        | R\$ 2.453.031,53        |
| RECURSOS DE TRANSFERÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB | R\$ -                 | R\$ -                   |
| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)                                   | NO MÊS                | ATÉ O MÊS               |
| <b>EDUCAÇÃO INFANTIL (C)</b>                                   | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>            |
| Contratação por tempo determinado                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil                     | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obrigações Patronais   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil                       | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Diárias Pessoal Civil  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Material de Consumo  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                             | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Equipamento e material Permanente                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obrigações Patronais   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Auxilio Alimentação  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>ENSINO FUNDAMENTAL (D)</b>                                  | <b>R\$ 233.506,99</b> | <b>R\$ 1.948.616,73</b> |
| Contratação por tempo determinado                              | R\$ 27.208,41         | R\$ 219.174,52          |
| Outros Benefícios  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil                     | R\$ 144.985,52        | R\$ 1.243.132,34        |
| Obrigações Patronais   | R\$ 44.758,88         | R\$ 321.758,88          |
| Outras despesas variáveis - pessoa civil                       | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas                       | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Setenças Judiciais   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Despesas de Exercícios Anteriores                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Diárias Pessoal Civil  | R\$ 200,00            | R\$ 1.260,00            |
| Material de Consumo  | R\$ 8.168,06          | R\$ 87.044,10           |
| Passagens e Despesas com Locomoção                             | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física                    | R\$ -                 | R\$ 3.255,00            |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                  | R\$ 7.410,12          | R\$ 68.335,89           |
| Serviços de Tecnologia   | R\$ 776,00            | R\$ 4.656,00            |
| Equipamento e material Permanente                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Material de Distribuição Gratuita                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Auxilio Alimentação  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>ENSINO MÉDIO (E)</b>  | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>            |
| Contratação por tempo determinado                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil                     | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obrigações Patronais   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Diárias Pessoal Civil  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Material de Consumo  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Passagens e Despesas com Locomoção                             | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações  | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Equipamento e material Permanente                              | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obrigações Patronais   | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outras despesas  | R\$ -                 | R\$ -                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007**  
**Anexo II**  
**(Art. 212 da Constituição Federal e art.60 do ADCT)**

| ENSINO SUPERIOR                               | (F)                | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
|---|--------------------|------------|-------------------|------------|---------------------|
| Contratação por tempo determinado             |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Vencimentos e vantagens Fixas-Pessoa Civil    |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Obrigações Patronais                          |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Diárias Pessoal Civil                         |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Material de Consumo                           |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Passagens e Despesas com Locomoção            |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física   |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Obras e Instalações                           |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Equipamento e material Permanente             |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Obrigações Patronais                          |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| Outras despesas                               |                    | R\$        | -                 | R\$        | -                   |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>(G=C+D+E+F)</b> | <b>R\$</b> | <b>233.506,99</b> | <b>R\$</b> | <b>1.948.616,73</b> |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO |            | NO MÊS      | ATÉ O MÊS       |
|--------------------------------------|------------|-------------|-----------------|
| Educação Infantil                    | (H)        | 0,00        | 0,00            |
| Ensino Fundamental                   | (I)        | 0,00        | 7.270,00        |
| Ensino Médio                         |            | 0,00        | 0,00            |
| Ensino Superior                      |            | 0,00        | 0,00            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>(J)</b> | <b>0,00</b> | <b>7.270,00</b> |

| OUTROS RECEBIMENTOS                     |            | NO MÊS               | ATÉ O MÊS             |
|---|------------|----------------------|-----------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher     |            | R\$ 36.427,88        | R\$ 341.124,56        |
| Indenizações e restituições de despesas |            | R\$ -                | R\$ -                 |
| Rendimento de aplicações financeiras    |            | R\$ -                | R\$ -                 |
| Outros Recebimentos (a especificar)     |            | R\$ -                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>(K)</b> | <b>R\$ 36.427,88</b> | <b>R\$ 341.124,56</b> |

| OUTROS PAGAMENTOS                        |            | NO MÊS               | ATÉ O MÊS             |
|--|------------|----------------------|-----------------------|
| Recolhimento de retenções e consignações |            | R\$ 36.035,44        | R\$ 295.291,14        |
| Despesa com Restos a Pagar               |            | R\$ -                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>(L)</b> | <b>R\$ 36.035,44</b> | <b>R\$ 295.291,14</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO |            | NO MÊS       | ATÉ O MÊS         |
|---------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| Educação Infantil                     |            | R\$ -        | R\$ -             |
| Ensino Fundamental                    |            | R\$ -        | R\$ 266,10        |
| Ensino Médio                          |            | R\$ -        | R\$ -             |
| Ensino Superior                       |            | R\$ -        | R\$ -             |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>(M)</b> | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ 266,10</b> |

**Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil** **R\$ 0,00**

| APURAÇÃO   |                | %              |                  |
|--|----------------|----------------|------------------|
|  |                | NO MÊS         | ATÉ O MÊS        |
| Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (Art. 211 da CF) | (N =B+C+D+H+I) | R\$ 482.367,47 | R\$ 4.267.698,64 |
| Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação   | (O=N/Ax100)    | 28,79          | 33,70            |
| Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino           | (P=B+G+J)      | R\$ 482.367    | R\$ 4.267.699    |
| Percentual dos recursos aplicados na MDE                               | (Q=P/Ax100)    | 28,78698669    | 33,70233734      |

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

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

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

Município, 31 DE DEZEMBRO de 2019

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**

  
**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB**  
 RESOLUÇÃO Nº 243 DE 13 DE SETEMBRO DE 2007  
 Anexo III  
 (Art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: DO BRASIL

Agência Bancária: 1063-4

Conta Bancária: 11.623-8

Período: DEZEMBRO/2019

Saldo disponível das contas bancárias do FUNDEB, no início do exercício, conforme registro contábil R\$ 15.917,67

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA                   | NO MÊS                | ATÉ O MÊS               |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Transferências do recursos do FUNDEB (1724.01.00) | R\$ 238.243,71        | R\$ 2.453.031,53        |
| Complementação da União ao FUNDEB                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Rendimentos de aplicação financeiras              | R\$ 29,97             | R\$ 910,68              |
| <b>TOTAL (A)</b>                                  | <b>R\$ 238.273,68</b> | <b>R\$ 2.453.942,21</b> |

| DESPESA EMPENHADA E PAGA (1)                           | NO MÊS                | ATÉ O MÊS               |
|--|-----------------------|-------------------------|
| <b>Remuneração dos profissionais do magistério (B)</b> | <b>R\$ 263.518,53</b> | <b>R\$ 2.529.204,01</b> |
| Salário ou vencimentos brutos                          | R\$ 230.470,72        | R\$ 2.064.381,91        |
| Encargos Patronais                                     | R\$ 33.047,81         | R\$ 464.822,10          |
| Indenizações e Restituições                            | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Contratação por tempo determinado                      | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>Remuneração dos demais servidores</b>               | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>            |
| Salário ou vencimentos brutos                          | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Encargos Patronais                                     | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Contratação por tempo determinado                      | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Outras despesas variáveis pessoa civil                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>Outras despesas</b>                                 | <b>R\$ -</b>          | <b>R\$ -</b>            |
| Locação de mão de obra                                 | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Auxílio Alimentação                                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Material de Consumo                                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Serviços prestados por pessoa física ou jurídica       | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Aquisição de equipamentos e material permanente        | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Indenizações e Restituições                            | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Diárias - Pessoas Civil                                | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Obras e Instalações                                    | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Ampliação de rede física                               | R\$ -                 | R\$ -                   |
| Despesas do Exercício anterior                         | R\$ -                 | R\$ -                   |
| <b>TOTAL (C)</b>                                       | <b>R\$ 263.518,53</b> | <b>R\$ 2.529.204,01</b> |

| RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO                           | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|--|--------------|--------------|
| Remuneração dos profissionais do magistério da Educação Básica | R\$ -        | R\$ -        |
| Remuneração dos demais profissionais da educação               | R\$ -        | R\$ -        |
| Outras despesas (especificar)                                  | R\$ -        | R\$ -        |
| <b>TOTAL (D)</b>   | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

| OUTROS RECEBIMENTOS   | NO MÊS               | ATÉ O MÊS             |
|---|----------------------|-----------------------|
| Retenções e Consignações a Recolher                                   | R\$ 65.779,42        | R\$ 531.247,63        |
| Indenizações e restituições de despesas                               | R\$ -                | R\$ -                 |
| Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB | R\$ -                | R\$ -                 |
| Outros Recebimentos (a especificar)                                   | R\$ -                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL (E)</b>  | <b>R\$ 65.779,42</b> | <b>R\$ 531.247,63</b> |

| OUTROS PAGAMENTOS                                   | NO MÊS               | ATÉ O MÊS             |
|---|----------------------|-----------------------|
| Retenções recolhidas no exercício                   | R\$ 41.417,36        | R\$ 517.135,88        |
| Despesas pagas indevidamente pelas contas do FUNDEB | R\$ -                | R\$ -                 |
| <b>TOTAL (D)</b>                                    | <b>R\$ 41.417,36</b> | <b>R\$ 517.135,88</b> |

| RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO  | 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 (F) | R\$ -        | R\$ -        |
| Restos a pagar do exercício, pagos até 31 de janeiro do exercício subsequente, referentes a outras despesas                                 | R\$ -        | R\$ -        |
| Outros Recebimentos (a especificar)   | R\$ -        | R\$ -        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>R\$ -</b> | <b>R\$ -</b> |

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil R\$ 7.810,02

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  | NO MÊS         | ATÉ O MÊS        |
|---|----------------|------------------|
| Contribuição para a formação do FUNDEB                                      | R\$ 248.860,48 | R\$ 2.311.811,91 |
| Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte (G) | R\$ -          | R\$ -            |

| APURAÇÃO   | NO MÊS          | ATÉ O MÊS         |
|--|-----------------|-------------------|
| Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério $H=(B/A) \times 100$ | 110,59          | 103,07            |
| Recursos utilizados no período $I=(C \times A) / 100$                                  | 62789529891,29% | 6206520477840,26% |

(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

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

Município, 31 DE DEZEMBRO de 2019

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

## EXERCÍCIO DE 2019

### PARECER CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Visto e analisando os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 209/2001, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Monica Shirley Santos Campos  
PRESIDENTE

Ribeira Kátia Batista Passos Conceição  
MEMBRO

Gildete Florantina de Jesus Andrade  
MEMBRO

Ana Madalena de Freitas  
MEMBRO

Eduardo Santa Rosa Nunes  
MEMBRO

[Assinatura]  
MEMBRO

Janezinha Maria de Jesus Pinto  
MEMBRO

Alon Kadir Santana Cavall  
MEMBRO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

## EXERCÍCIO DE 2019

### PARECER CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDEB

Visto e analisando os valores apresentados pelo Executivo Municipal no Demonstrativo Gerencial do FUNDEB – Anexo III da Resolução TC nº 209/2001, referente ao período de janeiro a dezembro de 2019, confirmamos a sua exatidão e nos manifestamos favoráveis à sua aprovação.

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019.

Mônica Shirley Santos Campos  
PRESIDENTE

MEMBRO

Gildete F. de Jesus Andrade  
MEMBRO

Ana Madalena de Freitas  
MEMBRO

Eduardo Santos Rosa Moura  
MEMBRO

[Assinatura]  
MEMBRO

Jerezinha Ma de Jesus Pinto  
MEMBRO

Allan Kader Santana Cavalcanti  
MEMBRO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

## DADOS COMPLEMENTARES

|  |
|--|
| <b>Endereço completo do(a) Prefeito(a)</b>   |
| Povoado Lagoa Escura, s/n, Zona Rural, Pedra Mole/SE<br>CEP: 49512-000   |
| <b>Nomes dos membros do Conselho do Fundeb</b>   |
| Presidente: MÔNICA SHIRLEY SANTOS<br>Membro: RUBIA KATIA BATISTA PASSOS<br>Membro: DULCINETE MARIA DE JESUS<br>Membro: REINALDO SANTANA CORREIA<br>Membro: GILDETE FLORENTINA DE JESUS ANDRADE<br>Membro: EDUARDO SANTOS ROSA NUNES<br>Membro: ANA MADALENA DE FREITA<br>Membro: TEREZINHA MARIA DE JESUS PINTO<br>Membro: JOSEFA GRIGORIO DOS SANTOS<br>Membro: ALLAN KARDEK SANTANA CARVALHO<br>Membro: JOSÉ RAMOS FRANCISCO SOUZA |
| <b>Nome do Secretário de Controle Interno em 31/12/2019</b>  |
| JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  |

PEDRA MOLE/SE, 31/12/2019

**RODRIGO SILVA DE ANRADE**

*Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer*

  
**ESTADO DE SERGIPE**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS DA SAÚDE**  
**RESOLUÇÃO Nº 283 DE 03 DE OUTUBRO DE 2013**  
**ANEXO II**

Banco: DO BRASIL/BANESE

Agência Bancária: 1063-4/30

Conta Bancária: 7.147-1/15.125-4/300.415-6

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

|  |        |
|--|--------|
| Saldo disponível nas contas bancárias da Saúde, no início do exercício, conforme registro contábil | 380,87 |
|--|--------|

| RECEITA ARRECADADA                          | TOTAL                    |
|---|--------------------------|
| IPTU  | 3.062,56                 |
| IRRF  | 313.730,58               |
| ITBI  | 800,00                   |
| ISS   | 48.792,84                |
| FPM   | 8.497.239,00             |
| ITR   | 2.582,79                 |
| ICMS DESONERAÇÃO - L.C. 87/96               | 0,00                     |
| ICMS  | 3.010.810,64             |
| IPVA  | 46.649,09                |
| IPI EXPORTACAO                              | 1.938,21                 |
| MULTAS E JUROS DE MORA IPTU                 | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA ITBI                 | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA ISS                  | 0,00                     |
| DÍVIDA ATIVA IPTU                           | 1.166,93                 |
| DÍVIDA ATIVA ITBI                           | 0,00                     |
| DÍVIDA ATIVA ISS                            | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA IPTU | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ITBI | 0,00                     |
| MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA ISS  | 0,00                     |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>(I) 11.926.772,64</b> |

| DESPESAS CONSIDERADAS PARA APURAÇÃO  | LIQUIDADAS E PAGAS<br>(a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR                   |                     |
|--|---------------------------|---|---------------------|
|  |                           | PROCESSADOS<br>(b)                            | NÃO PROCESSADOS (c) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>2.110.806,32</b>       | <b>26.389,44</b>                              | <b>12.233,20</b>    |
| Pessoal e Encargos <sup>(1)</sup>  | 838.829,44                | 0,00  | 0,00                |
| Juros e Encargos a Dívida  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes  | 1.271.976,88              | 26.389,44                                     | 12.233,20           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>71.292,78</b>          | <b>0,00</b>                                   | <b>2.440,40</b>     |
| Investimentos  | 71.292,78                 | 0,00  | 2.440,40            |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                |
| Amortização da Dívida  | 0,00                      | 0,00  | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>   | <b>(II) 2.182.099,10</b>  | <b>26.389,44</b>                              | <b>14.673,60</b>    |
| Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores <sup>2</sup> |                           | <b>(III)</b>                                  | 128,57              |
| Restos a pagar inscrito no exercício com disponibilidade bancária  |                           | <b>(IV)= o menor entre (IIb + IIc) e III)</b> | 128,57              |
| Restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira <sup>3</sup>                                      |                           | <b>(V)=(IIb+IIc-III)</b>                      | 40.934,47           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS</b>   |                           | <b>(VI)=(IIa+IV)</b>                          | <b>2.182.227,67</b> |

| PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | %                         |
|---|---------------------------|
| Percentual aplicado no período  | <b>(VI/I) X 100</b> 18,30 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  |           |
|---|-----------|
| Valor contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20 desta Resolução, no final do exercício<br>(a)                           | 128,87    |
| Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores<br>(b)  | 0,30      |
| Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20, para fins de apuração do item II e III do artigo 11, desta Resolução<br>(c=a-b) | 128,57    |
| Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores   | 17.742,29 |

**OBSERVAÇÕES:**

(1) Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do saldo dos restos a pagar em exercícios anteriores, for negativo, o valor do item III será zero.

(3) Os restos a pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscrito em restos a pagar for maior que as disponibilidades de caixa, apurado no final do exercício, já deduzidas dos restos a pagar de exercícios anteriores.

Município, 31 DE DEZEMBRO de 2019

  
**FABIO CARVALHO DE ANDRADE**  
**SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**Mat.1017**

  
**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADOR CRC.80770-9**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**DECLARAÇÃO**

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

Pedra Mole/Se, 31 de dezembro de 2019.

  
Edieide Santos Cruz Oliveira  
**Responsável pelo patrimônio**













ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Produto | UND   | Saldo Período Anterior |           | Movimento do Período |           |            |              |            |             |                       |            |           |               |              |            |             |                             |                   |           |           |                 |
|---------|---|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|---------------|--------------|------------|-------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
|         |   | Acumulado              |           | Estoque (Quantidade) |           |            |              |            |             |                       |            |           | Valores (R\$) |              |            |             |                             |                   |           |           |                 |
|         |   | Estoque (A)            | Total (B) | Entradas             |           | Saídas     |              |            |             | Saldo (A+C-D-E-F-G+H) | Entrada    |           |               | Saídas       |            |             |                             |                   |           | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) |
|         |   |                        |           | Aquis. (C)           | Canc. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F) | Avaria (G) | Estorno (H) |                       | Aquis. (I) | Canc. (J) | Doação (K)    | Req/ED/T (L) | Avaria (M) | Estorno (N) | Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M+N) |           |           |                 |
| 7731    | CONDIMENTO MISTO 100G   | UND                    | 0         | 0,00                 | 27        | 0          | 0            | 27         | 0           | 0                     | 0          | 21,60     | 0,00          | 0,00         | 21,60      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 21,60     | 0,80      | 0,00            |
| 13008   | CONNECTOR 5/8 TIPO U (GTDU5/8)  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 60,00     | 0,00          | 0,00         | 60,00      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 60,00     | 15,00     | 0,00            |
| 13951   | CONJ C/ BACIA P/CAIXA SAVEIRO   | UND                    | 0         | 0,00                 | 6         | 0          | 0            | 6          | 0           | 0                     | 0          | 1.200,00  | 0,00          | 0,00         | 1.200,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 1.200,00  | 200,00    | 0,00            |
| 14150   | CONJUNTO DE FARDAMENTO;CAMISA EM MALHA PV;INFANTIL V SHORT EM HELANÇA AZUL ROYAL COM ESTAMPA NA PERNA | UND                    | 0         | 0,00                 | 130       | 0          | 0            | 130        | 0           | 0                     | 0          | 3.841,50  | 0,00          | 0,00         | 3.841,50   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 3.841,50  | 29,55     | 0,00            |
| 13876   | CONJUNTO DE VALVULA SELENOIDE DA TRAÇÃO   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 910,00    | 0,00          | 0,00         | 910,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 910,00    | 910,00    | 0,00            |
| 13180   | CONTATO INGUINIÇÃO FIESTA 96/MARZ   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 45,00     | 0,00          | 0,00         | 45,00      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 45,00     | 45,00     | 0,00            |
| 10062   | COPO DESCARTAVEL 200ML CAIXA COM/25 PCT DE 100UNID  | CX                     | 0         | 0,00                 | 18        | 0          | 0            | 18         | 0           | 0                     | 0          | 1.349,10  | 0,00          | 0,00         | 1.349,10   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 1.349,10  | 74,95     | 0,00            |
| 11138   | COPO DESCRT. CAP 200ML PCT 100UNID CX25 PCT   | CX                     | 0         | 0,00                 | 11        | 0          | 0            | 11         | 0           | 0                     | 0          | 824,45    | 0,00          | 0,00         | 824,45     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 824,45    | 74,95     | 0,00            |
| 14015   | CORREIA .   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 195,00    | 0,00          | 0,00         | 195,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 195,00    | 195,00    | 0,00            |
| 13701   | CORREIA ALT PALIO 1.4 05/8V DAYC  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 45,00     | 0,00          | 0,00         | 45,00      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 45,00     | 45,00     | 0,00            |
| 13036   | CORREIA C/V PALIO 1.3/1.4   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 117,00    | 0,00          | 0,00         | 117,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 117,00    | 53,00     | 0,00            |
| 13667   | COTURNO TATICO TROLLER  | UND                    | 0         | 0,00                 | 3         | 0          | 0            | 3          | 0           | 0                     | 0          | 1.260,00  | 0,00          | 0,00         | 1.260,00   | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 1.260,00  | 420,00    | 0,00            |
| 7732    | COXA E SOBRECOCAS - FRANGO 1KG  | UND                    | 0         | 0,00                 | 652,5     | 0          | 0            | 652,5      | 0           | 0                     | 0          | 4.782,185 | 0,00          | 0,00         | 4.782,185  | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 4.782,185 | 7,56      | 0,00            |
| 11525   | COXIM AMORT TRAS ECOSPORT 03/FIEST  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 202,00    | 0,00          | 0,00         | 202,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 202,00    | 51,00     | 0,00            |
| 13252   | COXIM MOTOR FIESTA 03/ECOSPORT  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 105,00    | 0,00          | 0,00         | 105,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 105,00    | 105,00    | 0,00            |
| 11211   | COXIM MOTOR PALIO FIRE 03/LE  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 114,00    | 0,00          | 0,00         | 114,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 114,00    | 114,00    | 0,00            |
| 13031   | COXIM MOTOR PALIO FIRE 1.0 LE 00/   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 105,00    | 0,00          | 0,00         | 105,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 105,00    | 105,00    | 0,00            |
| 11880   | CRME UMEDECEDOR DE DEDOS  | UND                    | 6         | 12,00                | 0         | 0          | 0            | 0          | 0           | 0                     | 6          | 0,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 0,00      | 2,00      | 12,00           |
| 7042    | CRUZETA   | UND                    | 0         | 0,00                 | 3         | 0          | 0            | 3          | 0           | 0                     | 0          | 585,00    | 0,00          | 0,00         | 585,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 585,00    | 195,00    | 0,00            |
| 14089   | CRUZETA (HCZ 274)   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 380,00    | 0,00          | 0,00         | 380,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 380,00    | 190,00    | 0,00            |
| 12067   | CRUZETA CARDAN CZ-290   | UND                    | 0         | 0,00                 | 3         | 0          | 0            | 3          | 0           | 0                     | 0          | 600,00    | 0,00          | 0,00         | 600,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 600,00    | 200,00    | 0,00            |
| 9548    | CUBO DE RODA TR DE STRADA/FIORINO HIPER   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 190,00    | 0,00          | 0,00         | 190,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 190,00    | 95,00     | 0,00            |
| 9650    | CUBO DE RODA TR DE UNO 10/PUNTO /LINEA/ST C/ABS   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 260,00    | 0,00          | 0,00         | 260,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 260,00    | 130,00    | 0,00            |
| 13827   | CUICA SPRING-BEAK 30/30   | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 680,00    | 0,00          | 0,00         | 680,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 680,00    | 170,00    | 0,00            |
| 13021   | CURVA P/ELETRODUTO 90G 1.1/2  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 26,00     | 0,00          | 0,00         | 26,00      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 26,00     | 6,50      | 0,00            |
| 13019   | CURVA P/ELETRODUTO 90G 2  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 9,50      | 0,00          | 0,00         | 9,50       | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 9,50      | 9,50      | 0,00            |
| 13020   | CURVA P/ELETRODUTO 90G 3  | PÇ                     | 0         | 0,00                 | 1         | 0          | 0            | 1          | 0           | 0                     | 0          | 27,00     | 0,00          | 0,00         | 27,00      | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 27,00     | 27,00     | 0,00            |
| 13247   | DELANIL ACRILICO FOSCO 18L B/GELO   | UND                    | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 240,00    | 0,00          | 0,00         | 240,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 240,00    | 120,00    | 0,00            |
| 9233    | DELANIL ACRILICO FOSCO 18L NEVE   | UND                    | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 440,00    | 0,00          | 0,00         | 440,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 440,00    | 220,00    | 0,00            |
| 7353    | DENTE JCB CENTRAL   | UND                    | 0         | 0,00                 | 5         | 0          | 0            | 5          | 0           | 0                     | 0          | 306,00    | 0,00          | 0,00         | 306,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 306,00    | 70,00     | 0,00            |
| 12528   | DENTE LATERAL JCB DIREITO   | UND                    | 0         | 0,00                 | 2         | 0          | 0            | 2          | 0           | 0                     | 0          | 223,00    | 0,00          | 0,00         | 223,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 223,00    | 125,00    | 0,00            |
| 7357    | DENTE LATERAL JCB ESQUERDO  | UND                    | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 473,00    | 0,00          | 0,00         | 473,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 473,00    | 125,00    | 0,00            |
| 11944   | DESINFETANTE DE 2LT   | UND                    | 0         | 0,00                 | 310       | 0          | 0            | 310        | 0           | 0                     | 0          | 976,50    | 0,00          | 0,00         | 976,50     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 976,50    | 3,15      | 0,00            |
| 11945   | DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL   | UND                    | 0         | 0,00                 | 40        | 0          | 0            | 40         | 0           | 0                     | 0          | 232,00    | 0,00          | 0,00         | 232,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 232,00    | 5,80      | 0,00            |
| 10026   | DETERGENTE  | UND                    | 0         | 0,00                 | 800       | 0          | 0            | 880        | 0           | 80                    | 0          | 1.392,00  | 0,00          | 0,00         | 1.493,602  | 0,00        | 147,176                     | 0,00              | 1.346,426 | 1,8397    | 0,00            |
| 12283   | DIALINE ESM. SEC RAPIDO 3,6 L B.NEVE  | LT                     | 0         | 0,00                 | 4         | 0          | 0            | 4          | 0           | 0                     | 0          | 236,00    | 0,00          | 0,00         | 236,00     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 236,00    | 59,00     | 0,00            |
| 13248   | DIALINE ESM SEC RAP. 3.6 AM CATERPILLAR   | UND                    | 0         | 0,00                 | 3         | 0          | 0            | 3          | 0           | 0                     | 0          | 109,02    | 0,00          | 0,00         | 109,02     | 0,00        | 0,00                        | 0,00              | 109,02    | 36,34     | 0,00            |



























**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Produto  | UND | Saldo Período Anterior |           | Movimento do Período |           |            |              |            |             |                       |            |               |            |              |            |             |                           |                   |        |      |  |           |                 |
|--|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|---------------------------|-------------------|--------|------|--|-----------|-----------------|
|  |     | Acumulado              |           | Estoque (Quantidade) |           |            |              |            |             |                       |            | Valores (R\$) |            |              |            |             |                           |                   |        |      |  | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) |
|  |     | Estoque (A)            | Total (B) | Entradas             |           | Saídas     |              |            |             | Saldo (A+C-D-E-F-G+H) | Entrada    |               |            | Saídas       |            |             |                           |                   |        |      |  |           |                 |
|  |     |                        |           | Aquis. (C)           | Canc. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F) | Avaria (G) | Estorno (H) |                       | Aquis. (I) | Canc. (J)     | Doação (K) | Req/ED/T (L) | Avaria (M) | Estorno (N) | Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) |        |      |  |           |                 |
| 12360 TAMBOR FREIO TR STRADA/FIOR/TEMP   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 2                    | 0         | 0          | 2            | 0          | 0           | 0                     | 190,00     | 0,00          | 0,00       | 190,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 190,00            | 95,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13505 TAMBOR TZ 1513/TRUK(3438)  | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 400,00     | 0,00          | 0,00       | 400,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 400,00            | 400,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 8172 TANGERINA   | KG  | 0                      | 0,00      | 879                  | 0         | 0          | 879          | 0          | 0           | 0                     | 3.498,42   | 0,00          | 0,00       | 3.498,42     | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 3.498,42          | 3,98   | 0,00 |  |           |                 |
| 9220 TECLADO BASICO SLIM PRETO   | UND | 0                      | 0,00      | 6                    | 0         | 0          | 6            | 0          | 0           | 0                     | 120,00     | 0,00          | 0,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 120,00            | 20,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 12549 TECLADO MULTIMIDIA CHOCOLATE C/FIO 05  | UND | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 45,00      | 0,00          | 0,00       | 45,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 45,00             | 45,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13678 TELHA GALVANIZADA TPR40 0,43MM X 150MTL  | M   | 0                      | 0,00      | 156                  | 0         | 0          | 156          | 0          | 0           | 0                     | 4.290,00   | 0,00          | 0,00       | 4.290,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 4.290,00          | 27,50  | 0,00 |  |           |                 |
| 11493 TEMPERO MISTO  | UND | 0                      | 0,00      | 117                  | 0         | 0          | 127          | 0          | 10          | 0                     | 99,45      | 0,00          | 0,00       | 107,95       | 0,00       | 8,50        | 0,00                      | 99,45             | 0,85   | 0,00 |  |           |                 |
| 13035 TERM DIR UNO/PALIO 10/LE   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 55,00      | 0,00          | 0,00       | 55,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 55,00             | 55,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 12541 TERMINAL 30 ROSCA DIR -NAK   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 2                    | 0         | 0          | 2            | 0          | 0           | 0                     | 236,00     | 0,00          | 0,00       | 236,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 236,00            | 118,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 12543 TERMINAL CARDAN 10 ESTRIAS   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 198,00     | 0,00          | 0,00       | 198,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 198,00            | 198,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 13856 TERMINAL CENTRO 1620 ARAGON NC11001  | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 190,00     | 0,00          | 0,00       | 190,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 190,00            | 190,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 13962 TERMINAL DIR FIESTA 02/LD DH   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 65,00      | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 65,00             | 65,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13963 TERMINAL DIR FIESTA 02/LE DH   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 65,00      | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 65,00             | 65,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13992 TERMINAL DIRECAO PALIO /STRADA 10/LD TRW   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 116,00     | 0,00          | 0,00       | 116,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 116,00            | 116,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 13029 TERMINAL TUBULAR METRICO 1F 2C TM-70-L   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 6                    | 0         | 0          | 6            | 0          | 0           | 0                     | 24,00      | 0,00          | 0,00       | 24,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 24,00             | 4,00   | 0,00 |  |           |                 |
| 13245 THINER STARLUX 0,900LT   | UND | 0                      | 0,00      | 12                   | 0         | 0          | 12           | 0          | 0           | 0                     | 120,00     | 0,00          | 0,00       | 120,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 120,00            | 10,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13893 TINTA ACR FC LT 18L CORALAR VERDE TIMBALADA  | LT  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 98,80      | 0,00          | 0,00       | 98,80        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 98,80             | 98,80  | 0,00 |  |           |                 |
| 11714 TINTA ACRILICA 18L PINTA PISO CZMED  | UND | 0                      | 0,00      | 3                    | 0         | 0          | 3            | 0          | 0           | 0                     | 509,82     | 0,00          | 0,00       | 509,82       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 509,82            | 169,94 | 0,00 |  |           |                 |
| 11690 TINTA ACRILICA CORALAR 18L VD PISCINA  | LT  | 0                      | 0,00      | 1                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 95,46      | 0,00          | 0,00       | 95,46        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 95,46             | 95,46  | 0,00 |  |           |                 |
| 8230 TINTA ACRILICA CORALAT 18 L   | UND | 0                      | 0,00      | 2                    | 0         | 0          | 2            | 0          | 0           | 0                     | 280,00     | 0,00          | 0,00       | 280,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 280,00            | 140,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 13314 Tinta acrílica externa 18l - Branco Neve - Tipo 4.5.2. - NBR 15079 - Standard        | LA  | 0                      | 0,00      | 3                    | 0         | 0          | 3            | 0          | 0           | 0                     | 327,00     | 0,00          | 0,00       | 327,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 327,00            | 109,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 13319 Tinta Acrílica Fosco Verde Timbalada 18 Litros - Tipo 4.5.3. - NBR 15079 - Econômica | LA  | 0                      | 0,00      | 8                    | 0         | 0          | 8            | 0          | 0           | 0                     | 1.064,00   | 0,00          | 0,00       | 1.064,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 1.064,00          | 133,00 | 0,00 |  |           |                 |
| 9457 TINTA P/ CARIMBO  | UND | 1                      | 1,40      | 0                    | 0         | 0          | 1            | 0          | 0           | 0                     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 1,40         | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 1,40              | 1,40   | 0,00 |  |           |                 |
| 13557 TNT CORES  | ROL | 0                      | 0,00      | 15                   | 0         | 0          | 15           | 0          | 0           | 0                     | 1.020,00   | 0,00          | 0,00       | 1.020,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 1.020,00          | 68,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 10031 TOALHA PARA MÃOS   | UND | 0                      | 0,00      | 15                   | 0         | 0          | 15           | 0          | 0           | 0                     | 97,50      | 0,00          | 0,00       | 97,50        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 97,50             | 6,50   | 0,00 |  |           |                 |
| 10098 TOALHA PARA MAOS E ROSTO 41X70 CM 100% ALGODAO                                       | UND | 0                      | 0,00      | 10                   | 0         | 0          | 10           | 0          | 0           | 0                     | 65,00      | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 65,00             | 6,50   | 0,00 |  |           |                 |
| 7306 TOMADA GIRATORIA BAIXA PARA RELE EM "L" - PLASTICA                                    | UND | 0                      | 0,00      | 230                  | 0         | 0          | 230          | 0          | 0           | 0                     | 1.320,00   | 0,00          | 0,00       | 1.320,00     | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 1.320,00          | 5,70   | 0,00 |  |           |                 |
| 7715 TOMATE  | KG  | 0                      | 0,00      | 227                  | 0         | 0          | 230          | 0          | 3           | 0                     | 1.041,12   | 0,00          | 0,00       | 1.055,0685   | 0,00       | 13,95       | 0,00                      | 1.041,1185        | 4,65   | 0,00 |  |           |                 |
| 13665 TONFA POLIMERO 58 CM   | UND | 0                      | 0,00      | 2                    | 0         | 0          | 2            | 0          | 0           | 0                     | 80,00      | 0,00          | 0,00       | 80,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 80,00             | 40,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13952 TORNEIRA P/LAV   | UND | 0                      | 0,00      | 10                   | 0         | 0          | 10           | 0          | 0           | 0                     | 350,00     | 0,00          | 0,00       | 350,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 350,00            | 35,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13231 TORQUES CARPINTEIRO 10 SAO ROMAO   | UND | 0                      | 0,00      | 5                    | 0         | 0          | 5            | 0          | 0           | 0                     | 67,50      | 0,00          | 0,00       | 67,50        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 67,50             | 13,50  | 0,00 |  |           |                 |
| 9782 TOUCA DESCARTAVEL BRANCAC/100 UND   | PCT | 0                      | 0,00      | 6                    | 0         | 0          | 6            | 0          | 0           | 0                     | 39,60      | 0,00          | 0,00       | 39,60        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 39,60             | 6,60   | 0,00 |  |           |                 |
| 13221 TRENA C/TRAVA 5M STARRETT  | UND | 0                      | 0,00      | 20                   | 0         | 0          | 20           | 0          | 0           | 0                     | 268,00     | 0,00          | 0,00       | 268,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 268,00            | 13,40  | 0,00 |  |           |                 |
| 13220 TRENA C/TRAVA 8M STARRETT  | UND | 0                      | 0,00      | 6                    | 0         | 0          | 6            | 0          | 0           | 0                     | 144,00     | 0,00          | 0,00       | 144,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 144,00            | 24,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13219 TRENA FIBRA 50M  | UND | 0                      | 0,00      | 5                    | 0         | 0          | 5            | 0          | 0           | 0                     | 155,00     | 0,00          | 0,00       | 155,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 155,00            | 31,00  | 0,00 |  |           |                 |
| 13888 TRINCHA 2 /LAT/ACR 300 ATLAS   | PÇ  | 0                      | 0,00      | 6                    | 0         | 0          | 6            | 0          | 0           | 0                     | 17,40      | 0,00          | 0,00       | 17,40        | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 17,40             | 2,90   | 0,00 |  |           |                 |
| 13887 TRINCHA 2 1/LAT/ACR 300 ATLAS  | PÇ  | 0                      | 0,00      | 3                    | 0         | 0          | 3            | 0          | 0           | 0                     | 8,70       | 0,00          | 0,00       | 8,70         | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 8,70              | 2,90   | 0,00 |  |           |                 |
| 13227 TRINCHA 800/1 ATLAS  | UND | 0                      | 0,00      | 30                   | 0         | 0          | 30           | 0          | 0           | 0                     | 135,00     | 0,00          | 0,00       | 135,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00                      | 135,00            | 4,50   | 0,00 |  |           |                 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Produto   | UND | Saldo Período Anterior |                  | Movimento do Período |           |            |                   |            |             |                       |                      |               |              |                      |              |                  |                           |                      |                 |                   |  |
|---|-----|------------------------|------------------|----------------------|-----------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|--|
|   |     | Acumulado              |                  | Estoque (Quantidade) |           |            |                   |            |             |                       |                      | Valores (R\$) |              |                      |              |                  |                           |                      |                 |                   |  |
|   |     | Estoque (A)            | Total (B)        | Entradas             |           | Saídas     |                   |            |             | Saldo (A+C-D-E-F-G+H) | Entrada              |               |              | Saídas               |              |                  |                           | Vi. Médio            | Total (I-J)-(P) |                   |  |
|   |     |                        |                  | Aquis. (C)           | Canc. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F)      | Avaria (G) | Estorno (H) |                       | Aquis. (I)           | Canc. (J)     | Doação (K)   | Req/ED/T (L)         | Avaria (M)   | Estorno (N)      | Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N) |                      |                 | Total (P) (L+M-N) |  |
| 13028 TUBO 3 POLEGADAS PAREDE E FERRAGENS GALVONIZADO | PÇ  | 0                      | 0,00             | 4                    | 0         | 0          | 4                 | 0          | 0           | 0                     | 1.000,00             | 0,00          | 0,00         | 1.000,00             | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 1.000,00             | 250,00          | 0,00              |  |
| 13551 TUBO DE AGUA.                                   | PÇ  | 0                      | 0,00             | 1                    | 0         | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                     | 20,00                | 0,00          | 0,00         | 20,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 20,00                | 20,00           | 0,00              |  |
| 8336 TUBO ESGOTO 100mm                                | PÇ  | 0                      | 0,00             | 66,67                | 0         | 0          | 66,67             | 0          | 0           | 0                     | 2.868,14             | 0,00          | 0,00         | 2.868,14             | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 2.868,14             | 43,02           | 0,00              |  |
| 12342 TUBO PVC  | UND | 0                      | 0,00             | 18,5                 | 0         | 0          | 18,5              | 0          | 0           | 0                     | 1.037,485            | 0,00          | 0,00         | 1.037,485            | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 1.037,485            | 56,0803         | 0,00              |  |
| 13732 TUBO SOLDAVEL VORTLEV 60MM                      | UND | 0                      | 0,00             | 39                   | 0         | 0          | 39                | 0          | 0           | 0                     | 2.187,515            | 0,00          | 0,00         | 2.187,515            | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 2.187,515            | 56,09           | 0,00              |  |
| 14054 VAI VEM   | UND | 0                      | 0,00             | 50                   | 0         | 0          | 50                | 0          | 0           | 0                     | 350,00               | 0,00          | 0,00         | 350,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 350,00               | 7,00            | 0,00              |  |
| 13427 VALVULA ADMISSAO                                | PÇ  | 0                      | 0,00             | 2                    | 0         | 0          | 2                 | 0          | 0           | 0                     | 90,22                | 0,00          | 0,00         | 90,22                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 90,22                | 45,11           | 0,00              |  |
| 13545 VALVULA DE ALIVIO P/MOT.MWM                     | PÇ  | 0                      | 0,00             | 1                    | 0         | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                     | 95,00                | 0,00          | 0,00         | 95,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 95,00                | 95,00           | 0,00              |  |
| 13426 VALVULA ESCAPE                                  | PÇ  | 0                      | 0,00             | 2                    | 0         | 0          | 2                 | 0          | 0           | 0                     | 128,50               | 0,00          | 0,00         | 128,50               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 128,50               | 64,25           | 0,00              |  |
| 13491 VALVULA RELE KENORR 176204                      | PÇ  | 0                      | 0,00             | 2                    | 0         | 0          | 2                 | 0          | 0           | 0                     | 380,00               | 0,00          | 0,00         | 380,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 380,00               | 190,00          | 0,00              |  |
| 9698 VALVULA TERMOST DE FIESTA 1.0/1.6 ZETEC          | PÇ  | 0                      | 0,00             | 1                    | 0         | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                     | 150,00               | 0,00          | 0,00         | 150,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 150,00               | 150,00          | 0,00              |  |
| 11223 VALVULA TERMOST DE UNO/PALIO 8V WA              | PÇ  | 0                      | 0,00             | 1                    | 0         | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                     | 65,00                | 0,00          | 0,00         | 65,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 65,00                | 65,00           | 0,00              |  |
| 6852 VASSOURA   | UND | 0                      | 0,00             | 305                  | 0         | 0          | 360               | 0          | 55          | 0                     | 1.677,50             | 0,00          | 0,00         | 1.980,00             | 0,00         | 302,50           | 0,00                      | 1.677,50             | 5,50            | 0,00              |  |
| 10670 VASSOURA GARI C/B ROBUSTO MAX                   | UND | 0                      | 0,00             | 6                    | 0         | 0          | 6                 | 0          | 0           | 0                     | 132,00               | 0,00          | 0,00         | 132,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 132,00               | 22,00           | 0,00              |  |
| 13216 VASSOURA GARI MAX N40CM                         | UND | 0                      | 0,00             | 2                    | 0         | 0          | 2                 | 0          | 0           | 0                     | 52,00                | 0,00          | 0,00         | 52,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 52,00                | 26,00           | 0,00              |  |
| 9699 VELA FIESTA 1.0 8V ZETEC ROCAM FLEX              | PÇ  | 0                      | 0,00             | 4                    | 0         | 0          | 4                 | 0          | 0           | 0                     | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 100,00               | 25,00           | 0,00              |  |
| 13174 VELA GOL POWER 1.0 8V 1 ELTROTODOS BOSCH        | PÇ  | 0                      | 0,00             | 4                    | 0         | 0          | 4                 | 0          | 0           | 0                     | 80,00                | 0,00          | 0,00         | 80,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 80,00                | 20,00           | 0,00              |  |
| 13993 VELA PALIO /STRADA /GD SIENA 15/ETORO NGK       | PÇ  | 0                      | 0,00             | 4                    | 0         | 0          | 4                 | 0          | 0           | 0                     | 100,00               | 0,00          | 0,00         | 100,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 100,00               | 25,00           | 0,00              |  |
| 10849 VELA UNO/PALIO 1.0 FIRE FIAT                    | PÇ  | 0                      | 0,00             | 4                    | 0         | 0          | 4                 | 0          | 0           | 0                     | 72,00                | 0,00          | 0,00         | 72,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 72,00                | 18,00           | 0,00              |  |
| 13679 VERGALHAO 5/16 CASO 8,00MM                      | UND | 0                      | 0,00             | 10                   | 0         | 0          | 10                | 0          | 0           | 0                     | 219,00               | 0,00          | 0,00         | 219,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 219,00               | 21,90           | 0,00              |  |
| 7740 VINAGRE 900ML                                    | UND | 0                      | 0,00             | 33                   | 0         | 0          | 33                | 0          | 0           | 0                     | 59,07                | 0,00          | 0,00         | 59,07                | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 59,07                | 1,79            | 0,00              |  |
| 13284 Vinagre de Álcool 900ml                         | FRC | 0                      | 0,00             | 75                   | 0         | 0          | 75                | 0          | 0           | 0                     | 134,24               | 0,00          | 0,00         | 134,2392             | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 134,2392             | 1,7896          | 0,00              |  |
| 14070 VOLANTE/CREMALHEIRA                             | PÇ  | 0                      | 0,00             | 1                    | 0         | 0          | 1                 | 0          | 0           | 0                     | 985,00               | 0,00          | 0,00         | 985,00               | 0,00         | 0,00             | 0,00                      | 985,00               | 985,00          | 0,00              |  |
| <b>Total Geral :</b>                                  |     | <b>394,53</b>          | <b>1.282,817</b> | <b>222.595,14</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>223.430,74</b> | <b>0</b>   | <b>629</b>  | <b>187,93</b>         | <b>1.078.821,916</b> | <b>0,000</b>  | <b>0,000</b> | <b>1.081.770,592</b> | <b>0,000</b> | <b>2.420,002</b> | <b>0,000</b>              | <b>1.079.350,590</b> |                 | <b>754,143</b>    |  |

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
**SECRETÁRIA M.ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488**

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Produto | UND | Saldo Período Anterior |           | Movimento do Período |           |            |              |            |             |                       |            |           |            |              |            |              |                            |                   |           |                 |
|---------|-----|------------------------|-----------|----------------------|-----------|------------|--------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|----------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
|         |     | Acumulado              |           | Estoque (Quantidade) |           |            |              |            |             | Valores (R\$)         |            |           |            |              |            |              |                            |                   |           |                 |
|         |     | Estoque (A)            | Total (B) | Entradas             |           | Saídas     |              |            |             | Saldo (A+C-D-E-F-G+H) | Entrada    |           |            | Saídas       |            |              |                            |                   | Vi. Médio | Total (I-J)-(P) |
|         |     |                        |           | Aquis. (C)           | Canc. (D) | Doação (E) | Req/ED/T (F) | Avaria (G) | Estorno (H) |                       | Aquis. (I) | Canc. (J) | Doação (K) | Req/ED/T (L) | Avaria (M) | Estorno. (N) | Vi. Sob./O (B+I-J-K-L-M+N) | Total (P) (L+M-N) |           |                 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  |                                  |        |          |            |                         |                         |
|--|----------------------------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |                                  |        |          |            |                         |                         |
| SETOR  | Tipo Entrada                     | Estado | Situação | Data       | Valor                   | Valor Depreciado        |
| BENS   |                                  |        |          |            |                         |                         |
| <b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 2.280.222,37</b> | <b>R\$ 2.280.222,37</b> |
| <b>04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 311.175,00</b>   | <b>R\$ 311.175,00</b>   |
| <b>386 - CONSELHO TUTELAR</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 311.175,00</b>   | <b>R\$ 311.175,00</b>   |
| <b>5239 - Veículos</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 279.200,00</b>   | <b>R\$ 279.200,00</b>   |
| 3793 - MICRO ONIBUS /VW NEOBUS TH O BRANCO GEADA/ ANO 2019/MODELO 2020 /23 LUGARES           | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 10/10/2019 | R\$ 279.200,00          | R\$ 279.200,00          |
| <b>5243 - Bens Informática</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 31.495,00</b>    | <b>R\$ 31.495,00</b>    |
| 3788 - MICROCOMPUTADOR LENOVO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/06/2019 | R\$ 6.299,00            | R\$ 6.299,00            |
| 3789 - MICROCOMPUTADOR LENOVO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/06/2019 | R\$ 6.299,00            | R\$ 6.299,00            |
| 3790 - MICROCOMPUTADOR LENOVO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/06/2019 | R\$ 6.299,00            | R\$ 6.299,00            |
| 3791 - MICROCOMPUTADOR LENOVO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/06/2019 | R\$ 6.299,00            | R\$ 6.299,00            |
| 3792 - MICROCOMPUTADOR LENOVO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/06/2019 | R\$ 6.299,00            | R\$ 6.299,00            |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 480,00</b>       | <b>R\$ 480,00</b>       |
| 3787 - BEBEDOURO DE COLUNA   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 27/06/2019 | R\$ 480,00              | R\$ 480,00              |
| <b>02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 55.701,00</b>    | <b>R\$ 55.701,00</b>    |
| <b>256 - PREFEITO - GABINETE</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 55.701,00</b>    | <b>R\$ 55.701,00</b>    |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 340,00</b>       | <b>R\$ 340,00</b>       |
| 3725 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA - (Local Físico: PREFEITO - GABINETE)      | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| <b>5239 - Veículos</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 55.361,00</b>    | <b>R\$ 55.361,00</b>    |
| 3751 - VEICULO CITROEN AIRCROSS 1.6 /16 /ANO 2018 MODELO 2019/5 PORTAS/COR BRANCA            | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 55.361,00           | R\$ 55.361,00           |
| <b>02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 1.015,00</b>     | <b>R\$ 1.015,00</b>     |
| <b>257 - VICE-PREFEITO - GABINETE</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 1.015,00</b>     | <b>R\$ 1.015,00</b>     |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 1.015,00</b>     | <b>R\$ 1.015,00</b>     |
| 3716 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS<br>PASTA SUSPENSA - (Local Físico: VICE-PREFEITO - GABINETE) | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 379,00              | R\$ 379,00              |
| 3718 - MESA ESTAÇÃO DE TRABALHO<br>MESA EM L - (Local Físico: VICE-PREFEITO - GABINETE)      | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 296,00              | R\$ 296,00              |
| 3724 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA - (Local Físico: VICE-PREFEITO - GABINETE) | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| <b>02003 - PROCURADORIA GERAL</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 559,00</b>       | <b>R\$ 559,00</b>       |
| <b>258 - PROCURADORIA - GABINETE</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 559,00</b>       | <b>R\$ 559,00</b>       |
| <b>5241 - Móveis e Utensílios</b>  |                                  |        |          |            | <b>R\$ 559,00</b>       | <b>R\$ 559,00</b>       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                   | Valor Depreciado        |
|--|--------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |              |        |          |            |                         |                         |
| SETOR  |              |        |          |            |                         |                         |
| BENS   |              |        |          |            |                         |                         |
| 3711 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS - (Local Físico: GABINETE)                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| <b>02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                       |              |        |          |            | <b>R\$ 1.027.779,16</b> | <b>R\$ 1.027.779,16</b> |
| <b>260 - ADMINISTRACAO - GABINETE</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 770.626,16</b>   | <b>R\$ 770.626,16</b>   |
| <b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>                                 |              |        |          |            | <b>R\$ 770.626,16</b>   | <b>R\$ 770.626,16</b>   |
| 974 - BENS MÓVEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | Compra       | Novo   | Ativo    | 01/01/2014 | R\$ 770.626,16          | R\$ 770.626,16          |
| <b>261 - ADMINISTRACAO - LICITACOES E CONTRATOS</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 938,00</b>       | <b>R\$ 938,00</b>       |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 379,00</b>       | <b>R\$ 379,00</b>       |
| 3713 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS<br>PASTA SUSPensa - (Local Físico: LICITACOES E CONTRATOS) | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 379,00              | R\$ 379,00              |
| <b>5241 - Móveis e Utensílios</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 559,00</b>       | <b>R\$ 559,00</b>       |
| 3707 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS - (Local Físico: LICITACOES E CONTRATOS)      | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| <b>22 - DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS/SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS</b>         |              |        |          |            | <b>R\$ 3.150,00</b>     | <b>R\$ 3.150,00</b>     |
| <b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>                                       |              |        |          |            | <b>R\$ 3.150,00</b>     | <b>R\$ 3.150,00</b>     |
| 2726 - IMPRESSORA LASER BROTHER  | Compra       | Novo   | Ativo    | 24/04/2013 | R\$ 3.150,00            | R\$ 3.150,00            |
| <b>41 - GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO/GABINETE DO SECRETARIO</b>                 |              |        |          |            | <b>R\$ 253.065,00</b>   | <b>R\$ 253.065,00</b>   |
| <b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>                                 |              |        |          |            | <b>R\$ 160,00</b>       | <b>R\$ 160,00</b>       |
| 2742 - FRAGMENTADOR DE PAPEL - PERFIL AUTOMATICA   | Compra       | Novo   | Ativo    | 02/12/2013 | R\$ 160,00              | R\$ 160,00              |
| <b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>                                       |              |        |          |            | <b>R\$ 2.200,00</b>     | <b>R\$ 2.200,00</b>     |
| 3695 - IMPRESSORA LASER MONO   | Compra       | Novo   | Ativo    | 03/11/2014 | R\$ 2.200,00            | R\$ 2.200,00            |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 1.939,00</b>     | <b>R\$ 1.939,00</b>     |
| 2749 - ARQUIVO MONT ACO GALV OF  | Compra       | Novo   | Ativo    | 11/02/2014 | R\$ 462,00              | R\$ 462,00              |
| 3712 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS  | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 379,00              | R\$ 379,00              |
| 3714 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS  | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 379,00              | R\$ 379,00              |
| 3715 - ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS  | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 379,00              | R\$ 379,00              |
| 3726 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA  | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| <b>5241 - Móveis e Utensílios</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 3.026,00</b>     | <b>R\$ 3.026,00</b>     |
| 2747 - ARMARIO MONT 1980X900X400   | Compra       | Novo   | Ativo    | 11/02/2014 | R\$ 729,00              | R\$ 729,00              |
| 2748 - ARMARIO DE ACO MONT   | Compra       | Novo   | Ativo    | 11/02/2014 | R\$ 620,00              | R\$ 620,00              |
| 3708 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| 3709 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| 3710 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra       | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>   |              |        |          |            | <b>R\$ 245.740,00</b>   | <b>R\$ 245.740,00</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO   |                                  |        |          |            |                       |                       |
|---|----------------------------------|--------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |                                  |        |          |            |                       |                       |
| SETOR   |                                  |        |          |            |                       |                       |
| BENS  | Tipo Entrada                     | Estado | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado      |
| 2725 - MOTO HONDA CG 125 CL FAN ES-   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 01/03/2013 | R\$ 6.100,00          | R\$ 6.100,00          |
| 2751 - MONITOR  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 27/03/2014 | R\$ 489,00            | R\$ 489,00            |
| 2752 - GABINETECPU CORE I3 32403PLACA   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 27/03/2014 | R\$ 1.611,00          | R\$ 1.611,00          |
| 3696 - VIECULO FIAT STRADA WORKING  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 10/12/2014 | R\$ 42.000,00         | R\$ 42.000,00         |
| 3717 - ESTAÇÃO DE TRABALHO  | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 296,00            | R\$ 296,00            |
| 3719 - MESA TIPO SEM GAVETA   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 122,00            | R\$ 122,00            |
| 3720 - MESA TIPO SEM GAVETA   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 122,00            | R\$ 122,00            |
| 3727 - CAMINHAO FORD CARGO 2429 ANO   | Compra                           | Novo   | Ativo    | 31/12/2014 | R\$ 195.000,00        | R\$ 195.000,00        |
| <b>02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>                           |                                  |        |          |            | <b>R\$ 655.273,69</b> | <b>R\$ 655.273,69</b> |
| <b>10 - ACRICULTURA</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 49.450,00</b>  | <b>R\$ 49.450,00</b>  |
| <b>5227 - Veiculos Diversos</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 49.450,00</b>  | <b>R\$ 49.450,00</b>  |
| 3746 - NOVA SAVEIRO RB MBVS/MARCA VOLKSWAGEN /MODELO VM/NOVA SAVEIRO TL MBVS/COR BRANCO CRISTAL /TOTAL FLEX | Compra                           | Novo   | Ativo    | 10/08/2017 | R\$ 49.450,00         | R\$ 49.450,00         |
| <b>61 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 7.000,00</b>   | <b>R\$ 7.000,00</b>   |
| <b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 7.000,00</b>   | <b>R\$ 7.000,00</b>   |
| 3750 - CARRETA AGRICOLA AZUL  | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 29/01/2019 | R\$ 7.000,00          | R\$ 7.000,00          |
| <b>140 - SEDE DA SECRETARIA MUNCP. DA AGRICULTURA</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 263.124,69</b> | <b>R\$ 263.124,69</b> |
| <b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>   |                                  |        |          |            | <b>R\$ 30.239,70</b>  | <b>R\$ 30.239,70</b>  |
| 3752 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3753 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3754 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3755 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3756 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3757 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada                        | Estado | Situação | Data       | Valor        | Valor Depreciado |
|--|--|--------|----------|------------|--------------|------------------|
| 3758 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3759 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3760 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3761 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3762 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3763 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3764 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3765 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3766 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3767 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3768 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3769 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3770 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3771 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3772 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS                             | Tipo<br>Entrada                        | Estado | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado      |
|--|--|--------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 3773 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3774 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3775 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3776 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3777 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3778 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3779 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3780 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| 3781 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                  | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99          | R\$ 1.007,99          |
| <b>5239 - Veículos</b>   |  |        |          |            | <b>R\$ 232.884,99</b> | <b>R\$ 232.884,99</b> |
| 3794 - CARGO 1719/BS MARCA FORD/ANO MODELO 2019/2019 COR BRANCA            | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/11/2019 | R\$ 232.884,99        | R\$ 232.884,99        |
| <b>141 - SETOR DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO</b>                            |  |        |          |            | <b>R\$ 335.699,00</b> | <b>R\$ 335.699,00</b> |
| <b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>              |  |        |          |            | <b>R\$ 98.500,00</b>  | <b>R\$ 98.500,00</b>  |
| 3749 - TRATOR POTÊNCIA 88 CAVALO/ANO2017/AMARELO                           | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 29/01/2019 | R\$ 98.500,00         | R\$ 98.500,00         |
| <b>5239 - Veículos</b>   |  |        |          |            | <b>R\$ 235.999,00</b> | <b>R\$ 235.999,00</b> |
| 3782 - VW CAMINHAOTANQUE PIPA ANO 2018/MODELO 2019 186CV COR BRANCA DIESEL | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 235.999,00        | R\$ 235.999,00        |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                                 |  |        |          |            | <b>R\$ 1.200,00</b>   | <b>R\$ 1.200,00</b>   |
| 2701 - MOTOB BRANCO 5.5CV A GASOLINA                                       | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 15/02/2013 | R\$ 1.200,00          | R\$ 1.200,00          |
| <b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 228.719,52</b> | <b>R\$ 228.719,52</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO   |              |        |          |            |                       |                       |
|---|--------------|--------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |              |        |          |            |                       |                       |
| SETOR   | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado      |
| BENS  |              |        |          |            |                       |                       |
| <b>20 - DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR/SALA DE ARMAZENAMENTO</b>       |              |        |          |            | <b>R\$ 2.158,64</b>   | <b>R\$ 2.158,64</b>   |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 2.158,64</b>   | <b>R\$ 2.158,64</b>   |
| 2729 - FREEZER HORIZONTAL H500 110V                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 609,64            | R\$ 609,64            |
| 2732 - FREEZER HORIZONTAL H-300 110V                                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 1.549,00          | R\$ 1.549,00          |
| <b>21 - DEPARTAMENTO DA MERENDA ESCOLAR/SALA DE REFRIGERACAO</b>        |              |        |          |            | <b>R\$ 619,00</b>     | <b>R\$ 619,00</b>     |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 619,00</b>     | <b>R\$ 619,00</b>     |
| 2734 - BALANÇA PRIX III LIGHT   | Compra       | Novo   | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 619,00            | R\$ 619,00            |
| <b>86 - DIRETORIA DE TRANSPORTE</b>                                     |              |        |          |            | <b>R\$ 204.495,00</b> | <b>R\$ 204.495,00</b> |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 204.495,00</b> | <b>R\$ 204.495,00</b> |
| 2728 - MICROONIBUS VOLARE V8 4X4,                                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 20/06/2013 | R\$ 196.500,00        | R\$ 196.500,00        |
| 2746 - MOTO HONHA CG 150 TITAN ESD                                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 04/02/2014 | R\$ 7.995,00          | R\$ 7.995,00          |
| <b>374 - EDUCACAO - ESCOLA M. PEDRO ALMEIDA VALADARES (POV. TAPADO)</b> |              |        |          |            | <b>R\$ 950,00</b>     | <b>R\$ 950,00</b>     |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 950,00</b>     | <b>R\$ 950,00</b>     |
| 3785 - BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO                               | Compra       | Novo   | Ativo    | 15/04/2019 | R\$ 950,00            | R\$ 950,00            |
| <b>325 - EDUCACAO - ESCOLA M. PRES. TANCREDO NEVES (SEDE)</b>           |              |        |          |            | <b>R\$ 1.900,00</b>   | <b>R\$ 1.900,00</b>   |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 1.900,00</b>   | <b>R\$ 1.900,00</b>   |
| 3783 - BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO                               | Compra       | Novo   | Ativo    | 15/04/2019 | R\$ 950,00            | R\$ 950,00            |
| 3784 - BEBEDOURO /PURIFICADOR REFRIGERADO                               | Compra       | Novo   | Ativo    | 15/04/2019 | R\$ 950,00            | R\$ 950,00            |
| <b>104 - ESCOLA ENG. JOAO ALVES FILHO/SLA DE AULA 1</b>                 |              |        |          |            | <b>R\$ 5.264,00</b>   | <b>R\$ 5.264,00</b>   |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                                       |              |        |          |            | <b>R\$ 5.264,00</b>   | <b>R\$ 5.264,00</b>   |
| 3178 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3179 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E                                   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3180 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E                                   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3181 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3182 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3183 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3184 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3185 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3186 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |
| 3187 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                                     | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00            | R\$ 118,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3188 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3189 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3190 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3191 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3192 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3193 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3194 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3195 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3196 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3197 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3198 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3199 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3200 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3201 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3202 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3203 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3204 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3205 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3206 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3207 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3208 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3209 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3210 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3211 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3212 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3213 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3214 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3215 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3216 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  |              |        |          |            |                      |                      |
|--|--------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                   |              |        |          |            |                      |                      |
| SETOR  | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                | Valor Depreciado     |
| BENS   |              |        |          |            |                      |                      |
| 3217 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3218 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3219 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3220 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                    | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3228 - MES ACESSIVEL                                   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00            | R\$ 95,00            |
| 3229 - MES ACESSIVEL                                   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00            | R\$ 95,00            |
| <b>157 - ESCOLA JOSE CARLOS TEIXEIRA/ SALA DE AULA</b> |              |        |          |            | <b>R\$ 10.922,00</b> | <b>R\$ 10.922,00</b> |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                      |              |        |          |            | <b>R\$ 10.922,00</b> | <b>R\$ 10.922,00</b> |
| 2960 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2961 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2962 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2963 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2964 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2965 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2966 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2967 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2968 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2969 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2970 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2971 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2972 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2973 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2974 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2975 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2976 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2977 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2978 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2979 - CONJUNTO DO ALUNO C                             | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2980 - CONJUNTO DO ALUNO C/                            | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| <b>ÓRGÃO</b><br><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>SETOR</b><br><b>BENS</b> | <b>Tipo Entrada</b> | <b>Estado</b> | <b>Situação</b> | <b>Data</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Depreciado</b> |
|--|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 2981 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2982 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2983 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2984 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2985 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2986 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2987 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2988 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2989 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2990 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2991 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2992 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2993 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2994 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2995 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2996 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2997 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2998 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 2999 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3000 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3001 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3002 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3003 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3004 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3005 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3006 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3007 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3008 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3009 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| <b>ÓRGÃO</b><br><b>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b><br><b>SETOR</b><br><b>BENS</b> | <b>Tipo Entrada</b> | <b>Estado</b> | <b>Situação</b> | <b>Data</b> | <b>Valor</b> | <b>Valor Depreciado</b> |
|--|---------------------|---------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 3010 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3011 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3012 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3013 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3014 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3015 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3016 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3017 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3018 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3019 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3020 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3021 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3022 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3023 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3024 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3025 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3026 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3027 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3028 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3029 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3030 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3031 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3032 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3033 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3034 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3035 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3036 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3037 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |
| 3038 - CONJUNTO DO ALUNO C/  | Compra              | Novo          | Ativo           | 12/09/2014  | R\$ 118,00   | R\$ 118,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO   |              |        |          |            |                         |                         |
|---|--------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |              |        |          |            |                         |                         |
| SETOR   | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                   | Valor Depreciado        |
| BENS  |              |        |          |            |                         |                         |
| 3039 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3232 - MES ACESSIVEL  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00               | R\$ 95,00               |
| 3233 - MES ACESSIVEL  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00               | R\$ 95,00               |
| 3238 - CONJUNTO DO PROFESSOR  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00              | R\$ 158,00              |
| 3241 - CONJUNTO DO PROFESSOR  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00              | R\$ 158,00              |
| 3260 - CONJUNTO DO PROFESSOR  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00              | R\$ 158,00              |
| 3261 - CONJUNTO DO PROFESSOR  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00              | R\$ 158,00              |
| <b>23 - ESCOLA JUVINIANA PEREIRA DE CARVALHO/CANTINA</b>                  |              |        |          |            | <b>R\$ 968,90</b>       | <b>R\$ 968,90</b>       |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                                |              |        |          |            | <b>R\$ 968,90</b>       | <b>R\$ 968,90</b>       |
| 975 - FOGAO DE 4 BOCAS  | Compra       | Novo   | Ativo    | 24/04/2015 | R\$ 968,90              | R\$ 968,90              |
| <b>24 - ESCOLA M. ANTONIO MANOEL DE C.DANTAS/CANTINA</b>                  |              |        |          |            | <b>R\$ 1.441,98</b>     | <b>R\$ 1.441,98</b>     |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                                |              |        |          |            | <b>R\$ 1.441,98</b>     | <b>R\$ 1.441,98</b>     |
| 2736 - REFRIGERADOR DF 34A 110V/60  | Compra       | Novo   | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 1.441,98            | R\$ 1.441,98            |
| <b>20 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                            |              |        |          |            | <b>R\$ 639,00</b>       | <b>R\$ 639,00</b>       |
| <b>18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>    |              |        |          |            | <b>R\$ 639,00</b>       | <b>R\$ 639,00</b>       |
| <b>24 - ESCOLA M. ANTONIO MANOEL DE C.DANTAS/CANTINA</b>                  |              |        |          |            | <b>R\$ 639,00</b>       | <b>R\$ 639,00</b>       |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                                |              |        |          |            | <b>R\$ 639,00</b>       | <b>R\$ 639,00</b>       |
| 2739 - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO  | Compra       | Novo   | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 639,00              | R\$ 639,00              |
| <b>02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                         |              |        |          |            | <b>R\$ 1.993.019,59</b> | <b>R\$ 1.993.019,59</b> |
| <b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |              |        |          |            | <b>R\$ 864.010,99</b>   | <b>R\$ 864.010,99</b>   |
| <b>25 - ESCOLA M. ANTONIO MANOEL DE C.DANTAS/SALA DE AULA</b>             |              |        |          |            | <b>R\$ 7.744,00</b>     | <b>R\$ 7.744,00</b>     |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>   |              |        |          |            | <b>R\$ 7.744,00</b>     | <b>R\$ 7.744,00</b>     |
| 3040 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3041 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3042 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3043 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3044 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3045 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3046 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3047 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |
| 3048 - CONJUNTO DO ALUNO C/   | Compra       | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00              | R\$ 118,00              |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3049 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3050 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3051 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3052 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3053 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3054 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3055 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3056 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3057 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3058 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3059 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3060 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3061 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3062 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3063 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3064 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3065 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3066 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3067 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3068 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3069 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3070 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3071 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3072 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3073 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3074 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3075 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3076 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3077 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS               | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor             | Valor Depreciado  |
|--|-----------------|--------|----------|------------|-------------------|-------------------|
| 3078 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3079 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3080 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3081 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3082 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3083 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3084 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3085 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3086 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3087 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3088 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3089 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3090 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3091 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3092 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3093 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3094 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3095 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3096 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3097 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3098 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3099 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                  | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00        | R\$ 118,00        |
| 3230 - MES ACESSIVEL   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00         | R\$ 95,00         |
| 3231 - MES ACESSIVEL   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00         | R\$ 95,00         |
| 3257 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00        | R\$ 158,00        |
| 3258 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00        | R\$ 158,00        |
| 3259 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00        | R\$ 158,00        |
| <b>26 - ESCOLA M. ENG.JOAO ALVES FILHO/SALA DA DIRETORIA</b> |                 |        |          |            | <b>R\$ 840,00</b> | <b>R\$ 840,00</b> |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |                 |        |          |            | <b>R\$ 840,00</b> | <b>R\$ 840,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor               | Valor Depreciado    |
|--|--------------|--------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                                     |              |        |          |            |                     |                     |
| SETOR  |              |        |          |            |                     |                     |
| BENS   |              |        |          |            |                     |                     |
| 3699 - PURIFICADOR DE PRESSAO PRES                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 11/12/2014 | R\$ 840,00          | R\$ 840,00          |
| <b>27 - ESCOLA M. ENG. JOAO ALVES FILHO/SALA DE AULA</b> |              |        |          |            | <b>R\$ 3.776,00</b> | <b>R\$ 3.776,00</b> |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                        |              |        |          |            | <b>R\$ 3.776,00</b> | <b>R\$ 3.776,00</b> |
| 3321 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3322 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3323 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3324 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3325 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3326 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3327 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3328 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3329 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3330 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3331 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3332 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3333 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3334 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3335 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3336 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3337 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3338 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3339 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3340 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3341 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3342 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3343 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3344 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3345 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3346 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                      | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  |              |         |          |            |                      |                      |
|--|--------------|---------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |              |         |          |            |                      |                      |
| SETOR  | Tipo Entrada | Estado  | Situação | Data       | Valor                | Valor Depreciado     |
| BENS   |              |         |          |            |                      |                      |
| 3347 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3348 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3349 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3350 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3351 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3352 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE                          | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| <b>28 - ESCOLA M. JOSE CARLOS TEIXEIRA/CANTINA</b>           |              |         |          |            | <b>R\$ 1.337,00</b>  | <b>R\$ 1.337,00</b>  |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 1.337,00</b>  | <b>R\$ 1.337,00</b>  |
| 2735 - FOGAO DE 4 BOCAS                                      | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 698,00           | R\$ 698,00           |
| 2740 - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO                           | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 639,00           | R\$ 639,00           |
| <b>29 - ESCOLA M. JOSE CARLOS TEIXEIRA/SALA DA DIRETORIA</b> |              |         |          |            | <b>R\$ 840,00</b>    | <b>R\$ 840,00</b>    |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 840,00</b>    | <b>R\$ 840,00</b>    |
| 3701 - PURIFICADOR DE PRESSAO PRES                           | Compra       | Novo    | Ativo    | 11/12/2014 | R\$ 840,00           | R\$ 840,00           |
| <b>31 - ESCOLA M. PRESIDENT.TANCREDO NEVES/CANTINA</b>       |              |         |          |            | <b>R\$ 1.549,00</b>  | <b>R\$ 1.549,00</b>  |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 1.549,00</b>  | <b>R\$ 1.549,00</b>  |
| 2730 - FREEZER HORIZONTAL H-300 110V                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 1.549,00         | R\$ 1.549,00         |
| <b>32 - ESCOLA M. PRESIDENT.TANCREDO NEVES/SECRETARIA</b>    |              |         |          |            | <b>R\$ 400,00</b>    | <b>R\$ 400,00</b>    |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 400,00</b>    | <b>R\$ 400,00</b>    |
| 3730 - VENTILADOR DE MESA. 50 CM 130W                        | Compra       | Novo    | Ativo    | 04/03/2016 | R\$ 200,00           | R\$ 200,00           |
| 3731 - VENTILADOR DE MESA. 50 CM 130W                        | Compra       | Novo    | Ativo    | 04/03/2016 | R\$ 200,00           | R\$ 200,00           |
| <b>33 - ESCOLA M. PROF.NICODEMOS C.FALCAO/CANTINA</b>        |              |         |          |            | <b>R\$ 2.426,98</b>  | <b>R\$ 2.426,98</b>  |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 2.426,98</b>  | <b>R\$ 2.426,98</b>  |
| 2731 - REFRIGERADOR DF 34A 110V/60                           | Compra       | Regular | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 1.441,98         | R\$ 1.441,98         |
| 2737 - FOGAO A GAS DE 6 BOCAS EBD                            | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 985,00           | R\$ 985,00           |
| <b>34 - ESCOLA M. PROF.NICODEMOS C.FALCAO/SALAS DE AULA</b>  |              |         |          |            | <b>R\$ 32.933,00</b> | <b>R\$ 32.933,00</b> |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                            |              |         |          |            | <b>R\$ 32.093,00</b> | <b>R\$ 32.093,00</b> |
| 2755 - CONJUNTO DO ALUNO C                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2756 - CONJUNTO DO ALUNO C                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2757 - CONJUNTO DO ALUNO C                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |
| 2758 - CONJUNTO DO ALUNO C                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00           | R\$ 151,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2759 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2760 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2761 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2762 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2763 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2764 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2765 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2766 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2767 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2768 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2769 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2770 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2771 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2772 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2773 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2774 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2775 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2776 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2777 - CONJUNTO DO ALUNO C ASS/ENC E           | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2778 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2779 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2780 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2781 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2782 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2783 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2784 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2785 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2786 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2787 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2788 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2789 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2790 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2791 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2792 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2793 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2794 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2795 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2796 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2797 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2798 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2799 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2800 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2801 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2802 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2803 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2804 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2805 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2806 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2807 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2808 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2809 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2810 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2811 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2812 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2813 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2814 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2815 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2816 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2817 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2818 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2819 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2820 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2821 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2822 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2823 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2824 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2825 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2826 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2827 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2828 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2829 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2830 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2831 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2832 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2833 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2834 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2835 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2836 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2837 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2838 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2839 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2840 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2841 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2842 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2843 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2844 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2845 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2846 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2847 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2848 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2849 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2850 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2851 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2852 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2853 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2854 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2855 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2856 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2857 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2858 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2859 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2860 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2861 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2862 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2863 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2864 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2865 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2866 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2867 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2868 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2869 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2870 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2871 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2872 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2873 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2874 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2875 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2876 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2877 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2878 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2879 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2880 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2881 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2882 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2883 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2884 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2885 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2886 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2887 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2888 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2889 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2890 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2891 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2892 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2893 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2894 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2895 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2896 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2897 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2898 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2899 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2900 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2901 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2902 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2903 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2904 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2905 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2906 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2907 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2908 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2909 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2910 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2911 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2912 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2913 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2914 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2915 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2916 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2917 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2918 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2919 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2920 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2921 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2922 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2923 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2924 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2925 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2926 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2927 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2928 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2929 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2930 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2931 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2932 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 2933 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2934 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2935 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2936 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2937 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2938 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2939 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2940 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2941 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2942 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2943 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2944 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2945 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2946 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2947 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2948 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2949 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2950 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2951 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2952 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2953 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2954 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2955 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2956 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2957 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2958 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 2959 - CONJUNTO DO ALUNO C                     | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 151,00 | R\$ 151,00       |
| 3222 - MES ACESSIVEL                           | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00  | R\$ 95,00        |
| 3223 - MES ACESSIVEL                           | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00  | R\$ 95,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO  |              |         |          |            |                     |                     |
|--|--------------|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |              |         |          |            |                     |                     |
| SETOR  | Tipo Entrada | Estado  | Situação | Data       | Valor               | Valor Depreciado    |
| BENS   |              |         |          |            |                     |                     |
| 3236 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| 3237 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| 3239 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| 3240 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| 3242 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| 3243 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                 | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00          | R\$ 158,00          |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 840,00</b>   | <b>R\$ 840,00</b>   |
| 3697 - PURIFICADOR DE PRESSAO PRES                           | Compra       | Novo    | Ativo    | 11/12/2014 | R\$ 840,00          | R\$ 840,00          |
| <b>35 - ESCOLA M. PROF.NICODEMOS C.FALCAO/SECRETARIA</b>     |              |         |          |            | <b>R\$ 4.712,72</b> | <b>R\$ 4.712,72</b> |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 4.712,72</b> | <b>R\$ 4.712,72</b> |
| 3732 - VENTILADOR DE MESA                                    | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/04/2016 | R\$ 200,00          | R\$ 200,00          |
| 3733 - VENTILADOR DE MESA                                    | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/04/2016 | R\$ 200,00          | R\$ 200,00          |
| 3734 - VENTILADOR DE MESA                                    | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/04/2016 | R\$ 200,00          | R\$ 200,00          |
| 3735 - VENTILADOR DE MESA                                    | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/04/2016 | R\$ 200,00          | R\$ 200,00          |
| 3740 - LIQUIDIFICADOR 600W                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 176,36          | R\$ 176,36          |
| 3741 - LIQUIDIFICADOR 600W                                   | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 176,36          | R\$ 176,36          |
| 3742 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 890,00          | R\$ 890,00          |
| 3743 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 890,00          | R\$ 890,00          |
| 3744 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 890,00          | R\$ 890,00          |
| 3745 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2LT                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 27/12/2016 | R\$ 890,00          | R\$ 890,00          |
| <b>55 - ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BERNADETE DE OLIVEIRA</b>    |              |         |          |            | <b>R\$ 105,00</b>   | <b>R\$ 105,00</b>   |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                            |              |         |          |            | <b>R\$ 105,00</b>   | <b>R\$ 105,00</b>   |
| 3679 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E                        | Compra       | Novo    | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00          | R\$ 105,00          |
| <b>36 - ESCOLA PEDRO ALMEIDA VALADARES/CANTINA</b>           |              |         |          |            | <b>R\$ 2.188,00</b> | <b>R\$ 2.188,00</b> |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 2.188,00</b> | <b>R\$ 2.188,00</b> |
| 2733 - FREEZER HORIZONTAL H-300 110V                         | Compra       | Novo    | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 1.549,00        | R\$ 1.549,00        |
| 2738 - LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO                           | Compra       | Regular | Ativo    | 25/06/2013 | R\$ 639,00          | R\$ 639,00          |
| <b>37 - ESCOLA PEDRO ALMEIDA VALADARES/SALA DA DIRETORIA</b> |              |         |          |            | <b>R\$ 840,00</b>   | <b>R\$ 840,00</b>   |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                   |              |         |          |            | <b>R\$ 840,00</b>   | <b>R\$ 840,00</b>   |
| 3700 - PURIFICADOR DE PRESSAO PRES                           | Compra       | Regular | Ativo    | 11/12/2014 | R\$ 840,00          | R\$ 840,00          |
| <b>38 - ESCOLA PEDRO ALMEIDA VALADARES/SALA DE AULA</b>      |              |         |          |            | <b>R\$ 9.868,00</b> | <b>R\$ 9.868,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado  | Situação | Data       | Valor               | Valor Depreciado    |
|--|-----------------|---------|----------|------------|---------------------|---------------------|
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>              |                 |         |          |            | <b>R\$ 9.868,00</b> | <b>R\$ 9.868,00</b> |
| 3100 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3101 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3102 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3103 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3104 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3105 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3106 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3107 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3108 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3109 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3110 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3111 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3112 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Regular | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3113 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3114 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3115 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3116 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3117 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3118 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3119 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3120 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3121 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3122 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3123 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3124 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3125 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3126 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |
| 3127 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo    | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00          | R\$ 118,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3128 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3129 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3130 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3131 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3132 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3133 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3134 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3135 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3136 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3137 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3138 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3139 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3140 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3141 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3142 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3143 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3144 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3145 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3146 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3147 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3148 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3149 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3150 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3151 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3152 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3153 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3154 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3155 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3156 - CONJUNTO DO ALUNO C/                    | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS                    | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                | Valor Depreciado     |
|---|-----------------|--------|----------|------------|----------------------|----------------------|
| 3157 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3158 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3159 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3160 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3161 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3162 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3163 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3164 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3165 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3166 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3167 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3168 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3169 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3170 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3171 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3172 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3173 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3174 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3175 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3176 - CONJUNTO DO ALUNO C/                                       | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3177 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E                             | Compra          | Novo   | Ativo    | 12/09/2014 | R\$ 118,00           | R\$ 118,00           |
| 3226 - MES ACESSIVEL  | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00            | R\$ 95,00            |
| 3227 - MES ACESSIVEL  | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00            | R\$ 95,00            |
| 3248 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                      | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00           | R\$ 158,00           |
| 3249 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                      | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00           | R\$ 158,00           |
| 3250 - CONJUNTO DO PROFESSOR                                      | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00           | R\$ 158,00           |
| <b>39 - ESCOLA PRES TANCREDO NEVES/ESCOLA PRES TANCREDO NEVES</b> |                 |        |          |            | <b>R\$ 840,00</b>    | <b>R\$ 840,00</b>    |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                        |                 |        |          |            | <b>R\$ 840,00</b>    | <b>R\$ 840,00</b>    |
| 3698 - PURIFICADOR DE PRESSAO PRES                                | Compra          | Novo   | Ativo    | 11/12/2014 | R\$ 840,00           | R\$ 840,00           |
| <b>40 - ESCOLA PRES TANCREDO NEVES/SALA DE AULA</b>               |                 |        |          |            | <b>R\$ 14.080,00</b> | <b>R\$ 14.080,00</b> |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>                                 |                 |        |          |            | <b>R\$ 14.080,00</b> | <b>R\$ 14.080,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3224 - MES ACESSIVEL                           | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00  | R\$ 95,00        |
| 3225 - MES ACESSIVEL                           | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00  | R\$ 95,00        |
| 3244 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3245 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3246 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3247 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3251 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3252 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3253 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3254 - CONJUNTO DO ALUNO C/ASS ENCE            | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 118,00 | R\$ 118,00       |
| 3256 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3262 - CONJUNTO DO PROFESSOR                   | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 158,00 | R\$ 158,00       |
| 3355 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3356 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3357 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3358 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3359 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3360 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3361 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3362 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3363 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3364 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3365 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3366 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3367 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3368 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3369 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3370 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3371 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3372 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3373 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3374 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3375 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3376 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3377 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3378 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3379 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3380 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3381 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3382 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3383 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3384 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3385 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3386 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3387 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3388 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3389 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3390 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3391 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3392 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3393 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3394 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3395 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3396 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3397 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3398 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3399 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3400 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3401 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3402 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3403 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3404 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3405 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3406 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3407 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3408 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3409 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3410 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3411 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3412 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3413 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3414 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3415 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3416 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3417 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3418 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3419 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3420 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3421 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3422 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3423 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3424 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3425 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3426 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3427 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3428 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3429 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3430 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3431 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3432 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3433 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3434 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3435 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3436 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3437 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3438 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3439 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3440 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3441 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3442 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3443 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3444 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3445 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3446 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3447 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3448 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3449 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3450 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3451 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3452 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3453 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3454 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3455 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3456 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3457 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3458 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO   |              |        |          |            |                       |                       |
|---|--------------|--------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |              |        |          |            |                       |                       |
| SETOR   | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado      |
| BENS  |              |        |          |            |                       |                       |
| 3459 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3460 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3461 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3462 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3463 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3464 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3465 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3466 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3467 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3468 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3469 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3470 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3471 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3472 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| <b>50 - GABINETE DO SECRETARIO</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 160,00</b>     | <b>R\$ 160,00</b>     |
| <b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>                                  |              |        |          |            | <b>R\$ 160,00</b>     | <b>R\$ 160,00</b>     |
| 2743 - FRAGMENTADOR DE PAPEL - PERFIL AUTOMATICA  | Compra       | Novo   | Ativo    | 02/12/2013 | R\$ 160,00            | R\$ 160,00            |
| <b>5 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E LAZER</b>                                   |              |        |          |            | <b>R\$ 226.550,00</b> | <b>R\$ 226.550,00</b> |
| <b>5239 - Veiculos</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 226.550,00</b> | <b>R\$ 226.550,00</b> |
| 3786 - VEICULO TIPO ONIBUS RURAL ESCOLAR /MODELO ORE2 MERCEDES-MENZ ANO 2020 FABRICADO 2019 | Compra       | Novo   | Ativo    | 04/04/2019 | R\$ 226.550,00        | R\$ 226.550,00        |
| <b>45 - SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO/DEPOSITO DA SECRETARIA</b>                           |              |        |          |            | <b>R\$ 23.395,00</b>  | <b>R\$ 23.395,00</b>  |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>   |              |        |          |            | <b>R\$ 23.395,00</b>  | <b>R\$ 23.395,00</b>  |
| 3234 - MES ACESSIVEL  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00             | R\$ 95,00             |
| 3235 - MES ACESSIVEL  | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 95,00             | R\$ 95,00             |
| 3473 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3474 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3475 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3476 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3477 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E   | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3478 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3479 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3480 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3481 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3482 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3483 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3484 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3485 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3486 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3487 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3488 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3489 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3490 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3491 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3492 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3493 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3494 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3495 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3496 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3497 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3498 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3499 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3500 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3501 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3502 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3503 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3504 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3505 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3506 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3507 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3508 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3509 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3510 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3511 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3512 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3513 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3514 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3515 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3516 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3517 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3518 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3519 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3520 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3521 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3522 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3523 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3524 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3525 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3526 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3527 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3528 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3529 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3530 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3531 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3532 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3533 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3534 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3535 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3536 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3537 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3538 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3539 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3540 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3541 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3542 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3543 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3544 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3545 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3546 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3547 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3548 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3549 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3550 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3551 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3552 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3553 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3554 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3555 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3556 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3557 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3558 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3559 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3560 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3561 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3562 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3563 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3564 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3565 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3566 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3567 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3568 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3569 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3570 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3571 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3572 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3573 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3574 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3575 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3576 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3577 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3578 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3579 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3580 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3581 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3582 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3583 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3584 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3585 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3586 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3587 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3588 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3589 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3590 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3591 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3592 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3593 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 |              |        |          |            |            |                  |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3594 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3595 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3596 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3597 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3598 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3599 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3600 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3601 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3602 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3603 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3604 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3605 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3606 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3607 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3608 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3609 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3610 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3611 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3612 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3613 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3614 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3615 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3616 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3617 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3618 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3619 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3620 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3621 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3622 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS | Tipo<br>Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
|--|-----------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| 3623 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3624 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3625 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3626 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3627 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3628 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3629 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3630 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3631 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3632 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3633 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3634 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3635 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3636 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3637 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3638 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3639 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3640 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3641 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3642 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3643 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3644 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3645 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3646 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3647 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3648 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3649 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3650 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3651 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E          | Compra          | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO                                 |              |        |          |            |            |                  |
|---------------------------------------|--------------|--------|----------|------------|------------|------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA                  |              |        |          |            |            |                  |
| SETOR                                 | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor      | Valor Depreciado |
| BENS                                  |              |        |          |            |            |                  |
| 3652 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3653 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3654 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3655 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3656 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3657 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3658 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3659 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3660 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3661 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3662 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3663 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3664 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3665 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3666 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3667 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3668 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3669 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3670 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3671 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3672 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3673 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3674 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3675 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3676 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3677 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3678 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3680 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |
| 3681 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E | Compra       | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00 | R\$ 105,00       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Inventário Patrimonial**

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS   | Tipo<br>Entrada                        | Estado | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado      |
|--|--|--------|----------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 3682 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3683 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3684 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3685 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3686 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3687 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3688 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3689 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3690 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3691 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3692 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3693 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| 3694 - CONJUNTO DO ALUNO C/ ASS/ENC E  | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 30/10/2014 | R\$ 105,00            | R\$ 105,00            |
| <b>141 - SETOR DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 269.014,29</b> | <b>R\$ 269.014,29</b> |
| <b>5227 - Veículos Diversos</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 269.014,29</b> | <b>R\$ 269.014,29</b> |
| 3221 - CAMINHAO MB ATRON 2729 286 CV BRANCO DIEESEL ANO 2014 COM TAMQUE(PIPA)                      | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 269.014,29        | R\$ 269.014,29        |
| <b>69 - SETOR DE TRANSPORTE</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 260.412,00</b> | <b>R\$ 260.412,00</b> |
| <b>5239 - Veículos</b>   |  |        |          |            | <b>R\$ 228.912,00</b> | <b>R\$ 228.912,00</b> |
| 3748 - ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 EOD E .HD ORE/ AMARELO-FNDE ANO 2018/2019/CHASSI:9532E82W7KR915837 | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 21/09/2018 | R\$ 228.912,00        | R\$ 228.912,00        |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>   |  |        |          |            | <b>R\$ 31.500,00</b>  | <b>R\$ 31.500,00</b>  |
| 2745 - VEICULO TIPO FORD FIESTA PLACA:OEK;5661   | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 27/12/2013 | R\$ 31.500,00         | R\$ 31.500,00         |
| <b>02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 19.160,00</b>  | <b>R\$ 19.160,00</b>  |
| <b>292 - FINANÇAS - ARQUIVOS</b>   |  |        |          |            | <b>R\$ 1.677,00</b>   | <b>R\$ 1.677,00</b>   |
| <b>5241 - Móveis e Utensílios</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 1.677,00</b>   | <b>R\$ 1.677,00</b>   |
| 3704 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra                                 | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00            | R\$ 559,00            |
| 3705 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra                                 | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00            | R\$ 559,00            |
| 3706 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS   | Compra                                 | Novo   | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00            | R\$ 559,00            |
| <b>272 - FINANÇAS - EMPENHO</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 680,00</b>     | <b>R\$ 680,00</b>     |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>  |  |        |          |            | <b>R\$ 680,00</b>     | <b>R\$ 680,00</b>     |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO   |              |        |          |            |                         |                         |
|---|--------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
| UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |              |        |          |            |                         |                         |
| SETOR   | Tipo Entrada | Estado | Situação | Data       | Valor                   | Valor Depreciado        |
| BENS  |              |        |          |            |                         |                         |
| 3721 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA                           | Compra       | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| 3723 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA                           | Compra       | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| <b>271 - FINANÇAS - GABINETE</b>  |              |        |          |            | <b>R\$ 1.618,00</b>     | <b>R\$ 1.618,00</b>     |
| <b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>                  |              |        |          |            | <b>R\$ 160,00</b>       | <b>R\$ 160,00</b>       |
| 2744 - FRAGMENTADOR DE PAPEL - PERFIL AUTOMATICA                            | Compra       | Bom    | Ativo    | 02/12/2013 | R\$ 160,00              | R\$ 160,00              |
| <b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>   |              |        |          |            | <b>R\$ 340,00</b>       | <b>R\$ 340,00</b>       |
| 3722 - CADEIRA PRESIDENTE REG ALTURA BRAÇOS CORSA                           | Compra       | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 340,00              | R\$ 340,00              |
| <b>5241 - Móveis e Utensílios</b>   |              |        |          |            | <b>R\$ 1.118,00</b>     | <b>R\$ 1.118,00</b>     |
| 3702 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS                                | Compra       | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| 3703 - ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS                                | Compra       | Bom    | Ativo    | 22/12/2014 | R\$ 559,00              | R\$ 559,00              |
| <b>59 - GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS</b>                              |              |        |          |            | <b>R\$ 15.185,00</b>    | <b>R\$ 15.185,00</b>    |
| <b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>                                  |              |        |          |            | <b>R\$ 15.185,00</b>    | <b>R\$ 15.185,00</b>    |
| 2705 - GABINETE ATX C/CPU INTEL CORE  | Compra       | Novo   | Ativo    | 20/02/2013 | R\$ 1.760,00            | R\$ 1.760,00            |
| 2727 - GABINETE ATX 4 BAIAS C/ CPU  | Compra       | Novo   | Ativo    | 07/06/2013 | R\$ 1.990,00            | R\$ 1.990,00            |
| 2741 - NOTEBOOK HPCM 450 4G RAM, HD   | Compra       | Novo   | Ativo    | 26/06/2013 | R\$ 2.350,00            | R\$ 2.350,00            |
| 2753 - NOTBOOK PH NOT14DO28BR   | Compra       | Novo   | Ativo    | 27/03/2014 | R\$ 2.190,00            | R\$ 2.190,00            |
| 2754 - MOTO HONDA CG 125 FAM ES   | Compra       | Novo   | Ativo    | 05/09/2014 | R\$ 6.895,00            | R\$ 6.895,00            |
| <b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>       |              |        |          |            | <b>R\$ 1.109.848,60</b> | <b>R\$ 1.109.848,60</b> |
| <b>139 - SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS ,TRANSPORTE E URBANISMO.</b> |              |        |          |            | <b>R\$ 3.483,60</b>     | <b>R\$ 3.483,60</b>     |
| <b>5242 - Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação</b>            |              |        |          |            | <b>R\$ 3.483,60</b>     | <b>R\$ 3.483,60</b>     |
| 3747 - RECEPTOR ELSYS DECODIFICADOR OI HD ETRS 35                           | Compra       | Novo   | Ativo    | 05/03/2018 | R\$ 600,00              | R\$ 600,00              |
| 3795 - ANTENA OFFSET 60CM BEDINSAT/OI                                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 146,00              | R\$ 146,00              |
| 3796 - ANTENA OFFSET 60CM BEDINSAT/OI                                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 146,00              | R\$ 146,00              |
| 3797 - ANTENA OFFSET 60CM BEDINSAT/OI                                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 146,00              | R\$ 146,00              |
| 3798 - ANTENA OFFSET 60CM BEDINSAT/OI                                       | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 146,00              | R\$ 146,00              |
| 3799 - LNBF BANDA KU OI/CLARO/SKY.  | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 29,90               | R\$ 29,90               |
| 3800 - LNBF BANDA KU OI/CLARO/SKY.  | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 29,90               | R\$ 29,90               |
| 3801 - LNBF BANDA KU OI/CLARO/SKY.  | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 29,90               | R\$ 29,90               |
| 3802 - LNBF BANDA KU OI/CLARO/SKY.  | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 29,90               | R\$ 29,90               |
| 3803 - RECEPTOR ELSYS DECODIFICADOR OI HD ETRS 37                           | Compra       | Novo   | Ativo    | 31/12/2019 | R\$ 545,00              | R\$ 545,00              |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS                                  | Tipo<br>Entrada                        | Estado | Situação     | Data         | Valor                   | Valor Depreciado        |
|---|--|--------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 3804 - RECEPTOR ELSYS DECODIFICADOR OI HD ETRS 37                               | Compra                                 | Novo   | Ativo        | 31/12/2019   | R\$ 545,00              | R\$ 545,00              |
| 3805 - RECEPTOR ELSYS DECODIFICADOR OI HD ETRS 37                               | Compra                                 | Novo   | Ativo        | 31/12/2019   | R\$ 545,00              | R\$ 545,00              |
| 3806 - RECEPTOR ELSYS DECODIFICADOR OI HD ETRS 37                               | Compra                                 | Novo   | Ativo        | 31/12/2019   | R\$ 545,00              | R\$ 545,00              |
| <b>3 - SETOR DE TRANSPORTE</b>  |  |        |              |              | <b>R\$ 1.106.365,00</b> | <b>R\$ 1.106.365,00</b> |
| <b>5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários</b>                   |  |        |              |              | <b>R\$ 870.865,00</b>   | <b>R\$ 870.865,00</b>   |
| 2702 - RETROESCAVADEIRA MARCA JBC 4X4 DIESEL CAÇAMBA FRONTAL E BRAÇO FIXO TRAS. | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo        | 01/03/2019   | R\$ 174.965,00          | R\$ 174.965,00          |
| 2722 - MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K COR AMARELA                              | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo        | 01/03/2019   | R\$ 359.900,00          | R\$ 359.900,00          |
| 2750 - PA CARREGADEIRA NEW ROLLAND MOD W130 AMARELA DIEESEL 2013                | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo        | 01/03/2019   | R\$ 336.000,00          | R\$ 336.000,00          |
| <b>5227 - Veículos Diversos</b>   |  |        |              |              | <b>R\$ 235.500,00</b>   | <b>R\$ 235.500,00</b>   |
| 2724 - CAMINHAO ATRON2729 BASCULHANTE 6X4 2012 BRANCO DIEESEL 2013              | Transferência<br>por Doação<br>Pública | Novo   | Ativo        | 01/03/2019   | R\$ 235.500,00          | R\$ 235.500,00          |
|   |  |        | <b>TOTAL</b> | <b>1.022</b> | <b>R\$ 4.273.880,96</b> | <b>R\$ 4.273.880,96</b> |

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
SECRETÁRIA M.ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

DEZEMBRO/2019

| ÓRGÃO        | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | SETOR | BENS | Tipo Entrada | Estado       | Situação | Data       | Valor                 | Valor Depreciado |
|--------------|---|-------|------|--------------|--------------|----------|------------|-----------------------|------------------|
| 02000        | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                            |       |      |              |              |          |            | R\$ 319.667,69        | R\$ 0,00         |
| 02004        | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |       |      |              |              |          |            | R\$ 319.667,69        | R\$ 0,00         |
| 260          | ADMINISTRACAO - GABINETE                                      |       |      |              |              |          |            | R\$ 319.667,69        | R\$ 0,00         |
| 5218         | Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos                  |       |      |              |              |          |            | R\$ 319.667,69        | R\$ 0,00         |
| 1000000      | BENS MÓVEIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - Baixado em: 02/12/2019 |       |      | Compra       | Venda/Leilão | Baixado  | 01/01/2014 | R\$ 319.667,69        | R\$ 0,00         |
| <b>TOTAL</b> |   |       |      |              |              |          | <b>1</b>   | <b>R\$ 319.667,69</b> | <b>R\$ 0,00</b>  |

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
SECRETÁRIA M.ADMINIATRAÇÃO Mat.0000488



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Relação de Obras e Medições (Detalhado)**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| ANO  | Nota Fiscal/Série | Emissão    | Empenho      | Valor                 |
|--|-------------------|------------|--------------|-----------------------|
| <b>FORNECEDOR</b>  |                   |            |              |                       |
| <b>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL</b>  |                   |            |              |                       |
| <b>2019</b>  |                   |            |              | <b>R\$ 457.321,95</b> |
| <b>CONSTRUTORA SERRANA LTDA</b>  |                   |            |              | <b>R\$ 159.406,16</b> |
| <b>PAVIMENTACAO A PARALELEPIEDO EM RUAS DA SEDE,POVOADO MANUINO E GRAVATÁ   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b> |                   |            |              | <b>R\$ 159.406,16</b> |
| CONCLUSAO PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS  | 57/1              | 17/12/2019 | 343          | R\$ 34.364,63         |
| PAVIMENTACAO A PARALELEPIEDO DA RUA JOSE EMDIO DA COSTA FILHO  | 34/1              | 07/06/2019 | 343          | R\$ 80.724,68         |
| PAVIMENTACAO A PARALELEPIEDO NA RUA TITO LIVIO DE SANTANA  | 35/1              | 07/06/2019 | 343          | R\$ 4.756,95          |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS  | 56/1              | 04/12/2019 | 343          | R\$ 39.559,90         |
| <b>EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA. ME</b>  |                   |            |              | <b>R\$ 136.285,45</b> |
| <b>REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO NESTE MUNICIPIO   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>                     |                   |            |              | <b>R\$ 50.947,29</b>  |
| REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO   | 004/U             | 08/08/2019 | 543          | R\$ 25.365,92         |
| REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO   | 1/1               | 10/07/2019 | 552          | R\$ 25.581,37         |
| <b>REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DOMINGOS DA CONCEIÇÃO NO POVOADO TAPADO DESSE MUNICIPIO</b>                       |                   |            |              | <b>R\$ 85.338,16</b>  |
| <b>REFORMA DA PRAÇA   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>   |                   |            |              |                       |
| REFORMA DA PRAÇA JOSÉ DOMINGOS DO POVOADO TAPADO   | 5/1               | 02/12/2019 | 810          | R\$ 30.483,68         |
| REFORMA DA PRAÇA NO POVOADO TAPADO   | 05/1              | 02/12/2019 | 543          | R\$ 54.854,48         |
| <b>ESSENCIAL TRANSPORTE &amp; CONSTRUÇOES LTDA</b>   |                   |            |              | <b>R\$ 161.630,34</b> |
| <b>CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA DO POV.MANUINO   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b>                          |                   |            |              | <b>R\$ 68.423,63</b>  |
| CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MANUINO   | 106/1             | 10/09/2019 | 152          | R\$ 9.822,11          |
| CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO POVOADO MANUINO   | 109/1             | 27/09/2019 | 152          | R\$ 58.601,52         |
| <b>PAVIMENTACAO A PARALELEPIEDO EM RUAS DA SEDE,POVOADO MANUINO E GRAVATÁ   RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO</b> |                   |            |              | <b>R\$ 93.206,71</b>  |
| PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIEDO DA RUA MANOEL DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICIPIO                                | 82/1              | 17/07/2019 | 363          | R\$ 49.170,00         |
| PAVIMENTAÇÃO DE RUAS   | 13/0              | 20/02/2019 | 153          | R\$ 34.582,86         |
| PAVIMENTACAO DE RUAS DA SEDE E DOS POVOADOS MANUINO E GRAVATÁ  | 06/1              | 04/12/2019 | 153          | R\$ 9.453,85          |
|  |                   |            | <b>TOTAL</b> | <b>R\$ 457.321,95</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| ANO<br>FORNECEDOR<br>OBRAS E MEDIÇÕES   RESPONSÁVEL | Nota<br>Fiscal/Série | Emissão | Empenho | Valor |
|---|----------------------|---------|---------|-------|
|---|----------------------|---------|---------|-------|

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
SECRETÁRIA M.ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



## MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS

HUMANOS E O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA NEVE.

### PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº

27753 / 2010

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DA MULHER, DA FAMÍLIA E DOS DIREITOS HUMANOS, com sede no Setor Comercial

Sul B, Quadra B, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporata, Torre A, 10º andar, Brasília, DF, CEP 70.308-200, inscrita no CNPJ 31.657.991/0001-85, doravante denominada DOADORA, neste ato representada pelo (a) Ministro (a) de Estado do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, DAMARES REGINA ALVES, brasileiro (a), portador (a) do Registro Geral nº 4102238 - SSP/DF, inscrito (a) no CPF

sob o nº 4102238, residente e domiciliado (a) nesta Capital, no uso da competência outorgada pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2003, no Seção 1, e nomeada pelo Decreto de 22 de outubro de 2015 - Seção 2 - Edição Especial Edição nº 0, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA NEVE com sede no (a) Praça João Lucas De Santana, 167, Centro, CNPJ 13.100.462/0001-01, doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo (a) Prefeito, JÚLIO JOSÉ DE CARVALHO NETO, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade LE18704, inscrito no CPF sob o nº 965.653.105-04, no uso da competência outorgada pelo respectiva ato de nomeação, com fundamento no art. 15, inciso V, do Decreto nº 22.652, de 10 de outubro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 6.807, de 20 de abril de 2007, e no art. 17, inciso II, alínea "v" da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, têm entre si acordado o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, visando o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares, conforme as seguintes condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo a doação, pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de bens móveis, cujas características constam do Anexo a este Termo, denominado Resumo Operacional do Termo, para serem utilizados exclusivamente na execução das atribuições legais do(s) Conselho(s) Tutelares do Município Pedra Bela DONATÁRIO.

**PARÁGRAFO ÚNICO - O anexo é parte integrante e indispensável deste Termo.**

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS BENS**

Os bens doados somente poderão ser destinados aos fins de interesse social previstas neste Termo, sendo a sua utilização restrita pelo (s) Conselho(s) Tutelares do Município DONATÁRIO para a exclusiva execução das suas atribuições legais.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA**

A DONATÁRIA obriga-se a:

- a. Encaminhar documentos, formulários, comprovantes e quaisquer outras peças necessárias à instrução do processo de doação que forem solicitadas pela DOADORA;
- b. Fazer constar do seu planejamento orçamentário e financeiros recursos destinados à manutenção dos bens constantes no anexo;
- c. Realizar, periodicamente, as manutenções preventivas previstas no Manual de cada bem;
- d. Realizar os reparos eventualmente necessários, assegurando que a utilização dos bens constantes no anexo pelo Conselho(s) Tutelares seja ininterrupta;
- e. Manter as condições de cobertura da garantia de 12 (doze) meses do bem;
- f. Manter o (s) bem (s) sob sua responsabilidade em local seguro e seguro, a partir da data do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e administrativas que recaiam sobre o (s) bem (s) doado (s), desonerando a DOADORA de quaisquer responsabilidades.

- g. Remeter à DOADORA, sempre que solicitado, os comprovantes de pagamentos e os documentos comprobatórios da realização das manutenções;
  - h. Sujeitar-se à fiscalização da DOADORA relativamente ao uso do (s) bem (ns) constante (s) no anexo pelo (s) Conselhos Tutelares e às suas condições de manutenção mecânica e documental;
  - i. Fiscalizar o uso, a guarda e a conservação do (s) bem (ns), bem como não onerar, nem alienar;
  - j. Instalar o sistema SIPIA WEB no (s) Conselhos Tutelares, para registrar e gerenciar localmente as informações dos atendimentos realizados pelos conselheiros tutelares;
- k. Promover, periodicamente, a inscrição dos conselheiros tutelares nos cursos de formação continuada das Escolas de Conselho, conforme a oferta de vagas disponibilizadas pela DOADORA;
- Disseminar as ações da Campanha Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes por meio de impressão e/ou veiculação de peças da campanha disponibilizadas pela DOADORA;
  - Restituir o (s) bem (ns) objeto deste Termo à DOADORA, e órgão ou entidade indicada por esta, caso a DOADORA ou órgão de controle apure a utilização dos bens doados em desacordo com este Termo.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOADORA**

A DOADORA obriga-se a:

- a. Doar o(s) bem (ns) em perfeitas condições de uso;
- b. Proceder às ações de fiscalização junto à DONATÁRIA e respeito às utilização e das condições de manutenção do(s) bem(ns) constantes no anexo;

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA REVOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL**

Em caso de constatação, pela DOADORA ou pelos órgãos de controle externo, de não utilização do bem doado para os fins e na forma a que se propõe a presente DOAÇÃO, será promovida a revogação parcial ou total deste Termo de Doação com Encargos, estando reservado à DOADORA o direito de reclamar a restituição do (s) bem (ns) doado (s) e realocá-lo (s) em outra instituição previamente indicada, sem direito de indenização à DONATÁRIA.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

Incumbe à DOADORA exercer as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações da DONATÁRIA constante deste Termo, podendo firmar parcerias com outros órgãos e entidades para o exercício das atribuições previstas nesta Cláusula.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A DONATÁRIA deverá apresentar, sempre que solicitada pela DOADORA, todos os documentos referentes ao(s) Bem (ns), para que a DONATÁRIA determine, quando necessário, as providências a serem adotadas para a adequação a este Termo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para a aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS BENS**

A DONATÁRIA, por intermédio deste instrumento, aceita, plena e restritamente, o recebimento de todos os bens arrolados no Anexo.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO**

A DONATÁRIA deverá providenciar a publicação de extrato deste Termo de Doação com Encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou em periódico de grande circulação no Município, remetendo cópia à DOADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do instrumento.

### **CLAUSULA NONA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO**

As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à tentativa de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Fica eleito o foro do Supremo Tribunal Federal para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação e aplicação dos encargos previstos nesta DOAÇÃO, com renúncia expressa de qualquer outro.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Doação com Encargos em:

2. (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Brasília (DF) \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.



**DANIÁRES REGINA ALVES**

Ministério do Estado-Chefe de



Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

~~JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO~~  
Prefeito de Pedra Branca

TESTEMUNHAS

Nome: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

## ANEXO RESUMO OPERACIONAL DO TERMO

### Quadro 1 - Informações do donatário

Município: Pedro Mole  
 Estado: SE  
 Nome do Prefeito: JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 Nome de responsável pela prestação: Walkson Batista Cordeiro  
 Telefone de contato: (79) 3435-1241  
 E-mail: inasp@pedromole@gmail.com

### Quadro 2 - Descrição do Computador

Microcomputador Laptop, Thin Client MS304, Processador Intel Core E-2500, Memória RAM de 8 GB tipo DDR4, SSD 1 TB, Wireless, Mouse, Teclado, Monitor AOC LED 22P1E 21.5", Sistema Operacional Microsoft Windows 10 Professional 7 GB, Microsoft Office Home & Business 2016. Garantia de Quarenta e cinco meses, OMSITE.

### Quadro 3 - Informações do(s) item(s) doatado(s)

Computador adquirido no âmbito do Contrato 48/2018, celebrado entre o Ministério dos Direitos Humanos e o(a) NORTHWARE

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| COM-05058     | R\$ 6.299,00               |
| COM-05059     | R\$ 6.299,00               |
| COM-05060     | R\$ 6.299,00               |
| COM-05061     | R\$ 6.299,00               |
| COM-05062     | R\$ 6.299,00               |
| Quantidade: 5 | Valor Total: R\$ 31.495,00 |

**INSTRUMENTO DE CANCELAMENTO E RESCISÃO DA TÍTULA**

RUA DO BOM FIM, 74 ED. A-CORDEIRO TOWER, 908  
 ASA NOROCCIDENTAL - CEP: 70711-905 - BRASÍLIA - DF  
 TEL: (61) 3222-3000  
 central@brb.com.br

**BANCO**  
 BRASILEIRO DE CREDITO REAL  
 C - RESCISÃO  
 I - BRASÍLIA  
 Nº 00000013 FL. 1 / 1  
 SERIE 001



37.134.000001-70

Conta de Rescisão do parcelamento nº 001  
 nº 00000013 FL. 1 / 1  
 37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

37.134.000001-70

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Valor do bem |
| 100          | 100          | 100          | 100          | 100          |

Este instrumento declara a rescisão do parcelamento nº 001  
 nº 00000013 FL. 1 / 1  
 37.134.000001-70  
 em virtude da falta de pagamento de parcelas em atraso.  
 O valor devido é de R\$ 1.000,00.  
 O valor do bem é de R\$ 1.000,00.  
 O valor do bem é de R\$ 1.000,00.  
 O valor do bem é de R\$ 1.000,00.

Approuvé par le ministre des Finances et du Développement économique... 15-10-2002

AGE COMMERCE  
AGE COMMERCE, INC. 1000 BOULEVARD...  
1000 BOULEVARD...  
1000 BOULEVARD...

DANIE  
Déclaration de...  
D-1000-0000  
Page 1 de 1

2002-2003  
2002-2003  
2002-2003

Statut de l'entreprise...  
Statut de l'entreprise...  
Statut de l'entreprise...

Principales personnes-associées...  
Principales personnes-associées...  
Principales personnes-associées...

Principales personnes-associées (suite)...

Principales personnes-associées (suite)...

Principales personnes-associées (suite)...

Table with multiple columns and rows, likely containing financial or tax-related data. The text is mostly illegible due to the quality of the scan.

Principales personnes-associées (suite)...

Principales personnes-associées (suite)...



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 a 31/03/2019

| ORGÃO  | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | SETOR  | BENS                         | Tipo Entrada                    | Estado | Situação | Data       | Valor  | Valor Depreciado   |
|--|---|--|------------------------------|---------------------------------|--------|----------|------------|--|--|
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                                 | 02001 - GABINETE DO PREFEITO  | 256 - PREFEITO - GABINETE                              | 5229 - Veículos              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2018 | R\$ 1.802.478,99<br>R\$ 66.361,00<br>R\$ 55.361,00<br>R\$ 66.361,00<br>R\$ 55.361,00 | R\$ 1.802.478,99<br>R\$ 66.361,00<br>R\$ 55.361,00<br>R\$ 55.361,00<br>R\$ 55.361,00 |
|  | 3751 - VEICULO CITROEN AIRCROSS 1.8 116 ANO 2018 MODELO 20185 PORTAS/COR BRANCA |  |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2018 | R\$ 371.738,70<br>R\$ 7.000,00<br>R\$ 7.000,00                                       | R\$ 371.738,70<br>R\$ 7.000,00<br>R\$ 7.000,00                                       |
| 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | 61 - GABINETE DO SECRETARIO DE AGRICULTURA                                      | 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários | 3750 - CARRETA AGRICOLA AZUL | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 29/01/2019 | R\$ 30.239,70<br>R\$ 30.239,70   | R\$ 30.239,70<br>R\$ 30.239,70   |
| 140 - SEDE DA SECRETARIA MUNCP. DA AGRICULTURA                             | 5223 - Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários                          | 3752 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3753 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3754 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3755 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3756 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3757 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3758 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3759 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |
|  |   | 3780 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV              |                              | Transferecia por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99   | R\$ 1.007,99   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 a 31/03/2019

| ORÇAO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA               | SETOR | BENS | Tipo Entade                      | Estado | Situação | Data       | Valor        | Valor Depreciado |
|-------|------------------------------------|-------|------|----------------------------------|--------|----------|------------|--------------|------------------|
| 3761  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3762  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3763  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3764  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3765  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3766  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3767  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3768  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3769  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3770  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3771  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3772  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3773  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3774  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |
| 3775  | TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99 | R\$ 1.007,99     |



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 a 31/03/2019

| ÓRGÃO<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA<br>SETOR<br>BENS                                 | TIPO<br>Entrada                  | Estado | Situação | Data       | Valor            | Valor Depreciado |
|--|----------------------------------|--------|----------|------------|------------------|------------------|
| 3776 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| 3777 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| 3778 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| 3779 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| 3780 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| 3781 - TRITURADOR FORRAGEIRO CID 125L 3CV                                      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 1.007,99     | R\$ 1.007,99     |
| <b>141 - SETOR DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO</b>                                |                                  |        |          |            |                  |                  |
| 5223 - Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodovias                            |                                  |        |          |            | R\$ 334.499,00   | R\$ 334.499,00   |
| 3749 - TRATOR POTÊNCIA 88 CAVALOANO2017AMARELO                                 | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 29/01/2019 | R\$ 98.500,00    | R\$ 98.500,00    |
| 5239 - Veículos  |                                  |        |          |            | R\$ 235.999,00   | R\$ 235.999,00   |
| 3783 - VW CAMINHÃO/TANQUE PIPA ANO 2018MODELO 2019 1800CV COR BRANCA DIESEL    | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 235.999,00   | R\$ 235.999,00   |
| <b>02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>      |                                  |        |          |            |                  |                  |
| <b>141 - SETOR DE IRRIGAÇÃO E ABASTECIMENTO</b>                                |                                  |        |          |            |                  |                  |
| 5227 - Veículos Diversos   |                                  |        |          |            | R\$ 269.014,29   | R\$ 269.014,29   |
| 5221 - CAMINHÃO MB ATRON 2729 206 CV BRANCO DIESEL ANO 2014 COM TANQUE(PIPA)   | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 269.014,29   | R\$ 269.014,29   |
| <b>02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>          |                                  |        |          |            |                  |                  |
| <b>3 - SETOR DE TRANSPORTE</b>   |                                  |        |          |            |                  |                  |
| 5223 - Maquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodovias                            |                                  |        |          |            | R\$ 1.106.365,00 | R\$ 1.106.365,00 |
| 2702 - RETROESCAVADEIRA MARCA JBC 4XA DIESEL CAÇAMBA FRONTAL E BRAÇO FIXO TRAS | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 870.985,00   | R\$ 870.985,00   |
| 2722 - MOTONVELADORA CATERPILLAR 120K COR AMARELA                              | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 174.985,00   | R\$ 174.985,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
 Inventário Patrimonial

De 01/01/2019 à 31/03/2019

| ÓRGÃO | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  | SETOR | BENS | Tipo Entrada                     | Estado | Situação | Data       | Valor                   | Valor Depreciado        |
|-------|---|-------|------|----------------------------------|--------|----------|------------|-------------------------|-------------------------|
|       | 2750 - PA CARREGADEIRA NEW ROLLAND MOD W130 AMARELA DIESEL 2013   |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 336.000,00          | R\$ 336.000,00          |
|       | 5227 - Veiculos Diversos  |       |      |                                  |        |          |            | R\$ 236.500,00          | R\$ 236.500,00          |
|       | 2734 - CAMINHÃO ATRON2720 BASCULHANTE 6X4 2012 BRANCO DIESEL 2013 |       |      | Transferência por Doação Pública | Novo   | Ativo    | 01/03/2019 | R\$ 236.500,00          | R\$ 236.500,00          |
|       |   |       |      | <b>TOTAL</b>                     |        |          | <b>39</b>  | <b>R\$ 1.802.478,99</b> | <b>R\$ 1.802.478,99</b> |

*Santos*

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
 SECRETÁRIA M. ADMINISTRAÇÃO Mat.0000488

TD: 4.59.00/2018

**TERMO DE DOAÇÃO,  
ENTREGA E  
RECEBIMENTO** que entre si  
fazem a **COMPANHIA DE  
DESENVOLVIMENTO DOS  
VALES DO SÃO FRANCISCO  
E DO PARNAÍBA –  
CODEVASF** e o **MUNICÍPIO  
DE PEDRA MOLE/SE**, na  
forma abaixo:

Pelo presente **TERMO**, de um lado, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA – CODEVASF**, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2.000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0005-50, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada **CODEVASF**, neste ato representada pelo seu Superintendente Regional da 4ª/SR, **CÉSAR FONSECA MANDARINO**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da RG: 23.8956 SSP/SE e do CPF: 206.807.674-87, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, nº 2403, Bloco "A", apto 1.102, Bairro Grageru, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49.270-010 e de outro lado o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE** CNPJ nº 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de Santana, nº 167, CEP: 49.512-000, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, brasileiro, casado, portador do RG: 1.218.784, SSP/SE e do CPF nº. 966.653.195-04, residente e domiciliado no Povoado Lagoa Escura S/N, no Município de Pedra Mole, Estado de Sergipe, resolvem firmar o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO**, com fundamento legal no artigo 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2016 e autorização da Resolução nº 157, do Comitê de Gestão Executiva da 4ª SR da CODEVASF, constante do Processo nº 59540.002048/2017-44, mediante as seguintes cláusulas:

### 1. DO OBJETO

O presente Termo tem por objeto a doação pela CODEVASF do bem adiante descrito, com a respectiva quantidade, tombamento e valor:

Av. Beira-Mar, nº 2150 – Bairro Jardins - CEP 49025-040 - Aracaju - SE  
CNPJ Nº 00.399.857/0005-50 - Tel.: (079) 3194-4212

Pág. 1



| Equipamento      | Quantidade | Tombamento | Valor Total (R\$) |
|------------------|------------|------------|-------------------|
| Carreta Agrícola | 001        | 243.404-7  | 7.000,00          |
| TOTAL            |            |            | 7.000,00          |

1.1. A presente doação perfaz o valor total de R\$ 7.000,00 (sete mil reais).

1.2 A especificação técnica dos bem ora doado, consta da nota fiscal de aquisição, anexada ao presente termo, fazendo parte integrante do mesmo.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A CODEVASF entrega neste ato ao **MUNICÍPIO**, o bem, descrito no item 1. do presente termo, que os recebe, responsabilizando-se, a partir desta data, pela guarda, conservação e manutenção do mesmo, comprometendo-se a utilizá-lo exclusivamente para finalidades de interesse social, sem fins lucrativos.

2.1 O **MUNICÍPIO** obriga-se a não transferir o bem ora doado a terceiros, a fim de não restar caracterizada a mera intermediação do bem durante o período de vedação eleitoral.

2.2 O **MUNICÍPIO** obriga-se também a não transferir o bem para particulares, esses, independente de período eleitoral.

## 3. DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

Que o **MUNICÍPIO**, a partir desta data, fica responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais que for causado a terceiros, decorrentes de acidentes que envolvam o bem ora doado, respondendo por quaisquer obrigações, inclusive trabalhistas, fiscais e previdenciárias, bem como indenizações decorrentes dos danos porventura causados.

## 4. DAS PENALIDADES

Em caso de comprovado desvio de finalidade, a CODEVASF tomará as medidas administrativas e judiciais necessárias, ficando o **MUNICÍPIO** impossibilitado de receber qualquer outro bem em doação até que regularizada a situação.

4.1 O descumprimento das disposições do presente instrumento implicará na revogação da doação, com reversão do bem ao patrimônio da CODEVASF, sujeitando o **MUNICÍPIO** às medidas restritivas constantes da legislação pertinente.

## 5. DA PUBLICIDADE

Como condição de eficácia do presente termo, a CODEVASF providenciará a sua publicação, por extrato, no diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.





Av. Beira-Mar, nº 2130 - Bairro Jardins - CEP 49025-040 - Aracaju - SE  
 CNPJ Nº 00.399.857/0005-50 • Tel.: (079) 3194-1212  
 Pág. 3

CPF nº 026.109.505-00  
 CPF nº 679.343.933-40

TESTEMUNHAS:

Aracaju-SE, 21 de dezembro de 2018.  
 CESAR FONSECA MANDARINO  
 Superintendente da 4ª/SR - CODEVASF  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 Prefeito de Pedra Mole/SE

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução desse instrumento, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno acordo firmam o presente TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

6. DO FORO

Ministerio da Integração Nacional  
 Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
 4ª Superintendência Regional



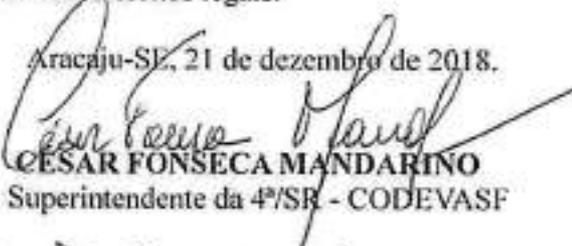
Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
4ª Superintendência Regional

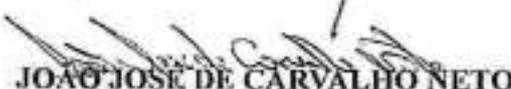
**6. DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução desse instrumento, renunciando às partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

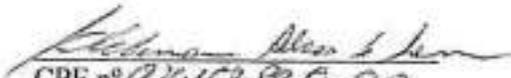
Por estarem de pleno acordo firmam o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

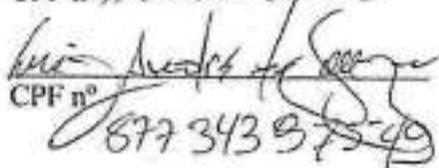
Aracaju-SE, 21 de dezembro de 2018.

  
**CÉSAR FONSECA MANDARINO**  
Superintendente da 4ª/SR - CODEVASF

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito de Pedra Mole/SE

**TESTEMUNHAS:**

  
CPF nº 926.153.805-00

  
CPF nº 877.343.975-49



EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00099/2018-37. Termo de Doação nº 4.074.00/2018, celebrado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de Frei Paulo, CNPJ: 13.117.810/0001-70. OBJETO: Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.507-6 e 243.503-1, perfaz o valor total de R\$223.475,63 (duzentos e vinte e três mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e três centavos). Fundamento legal: Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Anderson Moraes, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00366/2017-02. Termo de Doação nº 4.161.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de Macaíba/RS, CNPJ: 13.117.810/0001-70. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.505-6, perfaz o valor total de R\$7.000,00 (sete mil reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Anderson Moraes/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00709/2017-05. Termo de Doação nº 4.058.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de FREDERICO WESTFALIA/RS, CNPJ: 13.100.412/0001-30. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.410-1, perfaz o valor total de R\$7.000,00 (sete mil reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Anderson Moraes/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00268/2017-44. Termo de Doação nº 4.059.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de PEDRA BRANCA/RS, CNPJ: 13.100.412/0001-30. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.434-7, perfaz o valor total de R\$7.000,00 (sete mil reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e João José do Carvalho Neto/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00200/2018-41. Termo de Doação nº 4.060.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de SÃO JOSÉ DO SUL/RS, CNPJ: 13.100.412/0001-30. OBJETO: A Doação de 02 (duas) Parcelas Agrícolas, localizadas nº 243.425-4 e 243.426-1, perfaz o valor total de R\$14.000,00 (quatorze mil reais). DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Márcio Silva Santana/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00369/2017-01. Termo de Doação nº 4.061.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de IGARAI DO SUL/RS, CNPJ: 13.124.032/0001-01. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.407-8 e 243.408-5, perfaz o valor total de R\$7.000,00 (sete mil reais). DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e José Valério Machado/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00110/2018-71. Termo de Doação nº 3.063.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de NOVA SERRA DOS CARVALOS, CNPJ: 13.094.446/0001-34. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.456-5 e 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.456-4, perfaz o valor total de R\$24.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Thiago de Souza Santos/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00108/2018-71. Termo de Doação nº 4.062.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de ARIÉS BRANCO/RS, CNPJ: 13.100.915/0001-04. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.456-5 e 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.456-4, perfaz o valor total de R\$24.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Alex Antônio Naves Lemes/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00108/2018-94. Termo de Doação nº 4.064.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de SERRA DO SUL/RS, CNPJ: 13.110.428/0001-68. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.456-5, perfaz o valor total de R\$100.000,00 (cem mil e noventa e nove mil e novecentos reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e José Raul de Oliveira/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.01055/2018-18. Termo de Doação nº 4.065.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de CAMPO ALEGRE, CNPJ: 13.115.301/0001-04. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.510-8, perfaz o valor total de R\$107.825,21 (cento e sete mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavos). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Manoel Máximo Nery Guimarães/Prefeito Municipal.

EXTRATO DE DOAÇÃO

TERMOS: Processo nº 59540.00104/2018-31. Termo de Doação nº 4.066.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Paranaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de RIOGRANDE DO SUL, CNPJ: 13.128.892/0001-05. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 251.457-1 e 01 (uma) Parcela Agrícola, localizada nº 243.512-7, perfaz o valor total de R\$97.725,21 (noventa e sete mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e um centavo). Fundamento legal no Art. 29, inciso VIII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mendonça/Superintendente Regional e Cibêlia Brito Santos Vivez/Lete/Prefeita Municipal.

AVISO DE SUSPENSÃO  
BOC ELETRÔNICO Nº 10/2018 - UASG 290100

Nº Processo: 5954000037206821 - Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no DOU em 09/12/2018. Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação de ruas com paralelepípedos, granitos em pedregal e na via de acesso do município de Ipatzinga e em povoados dos municípios de Ipatzinga e de Itaipava, no estado do Paraná.

LUCIANO MARTINS MOREIRA  
Chefe de Gabinete

BIPOC - 21/12/2018) 195001-11220-2018NCS40002  
5ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO Nº 15/2018

A CODEVASF comunica aos interessados o resultado do julgamento do edital suscitado nos termos do pregoeiro eletrônico nº objeto e a Superintendência Regional a homologação das propostas DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA S/A, CNPJ: 00.869.590/0001-00, item 02 e 05, R\$ 71.902,77 e LICITAÇÃO CONSULTA, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 13.257.997/0001-02, 01, 03 e 04, R\$ 88.422,28.

JOSÉ RICARDO ROCHA MELO  
Secretaria Regional de Licitação

BIPOC - 31/12/2018) 195001-11220-2018NCS00007  
7ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
RETIROÇÃO

Na publicação no D.O.U. de 14/12/2018, nº 240, Seção 3, referente ao Processo nº 59579.00012/2018-26, onde se lê: "TC nº 7.001.00/2017" e "TERMO ADITIVO 7.001.04/2017", ler-se: "TC nº 7.001.00/2011" e "TERMO ADITIVO 7.001.04/2011".

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2018

A CODEVASF 7ªSR comunica aos interessados no Pregão Eletrônico 12/2018, que tem por objeto o fornecimento, carga, transporte e descarga de 200.000 (duzentos mil) metros de cimento sendo preciso advertido para atender diversas municípios no âmbito da Superintendência Regional de Codelvas, mais Estados do Piauí e Ceará - que contempla vencedora a ASSOCIAÇÃO FARMACÊUTICA DOS PRODUTORES E VENDEDORAS - APFARM, CNPJ 01.900.266/0001-90, para os itens 01 e 02 no valor total de R\$ 55.600,00.

JOSÉ OCELO ROCHA CAMPOS JUNIOR  
Superintendente Regional

8ª SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL  
EXTRATO DE CONVÊNIO

TERMOS: Convênio Nº 874878/2018, Nº Processo: 5954000330304811, Concedente: COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SÃO FRANCISCO, Concessionária: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO CNPJ nº 06914258000177, Objeto: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO - MA, Valor Total: R\$ 930.000,00, Valor de Contratação: R\$ 3.500,00, Valor a ser transferido ao beneficiário por exercício: 2018 - R\$ 900.000,00, Orçamento: Nunc Empenho: 208N0600041, Valor: R\$ 900.000,00, PIS/COFINS: 10/100, Fonte Recurso: 604400000, Nº: 44464237, Vigência: 20/12/2018 a 10/12/2019, Data de Assinatura: 19/12/2018, Signatário/Concedente: JOSÉ FRANCISCO JONES FORTES BRAGA CNPJ nº 206.926.653-46, Concessionário: LUIS GONZAGA BARROS CNPJ nº 557.230.153-60.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2018 - UASG 290105  
TERMOS: Ata de Registro de Preços nº 18/2018-8158 - Processo nº 59584.000712/2018-01. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES: ADOBE PHOTOSHOP CC, AUTOCAD CIVIL 3D E CORELDRAW GRAPHICS SUITE, PARA 01 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA CODEVASF (M. SÃO LUIS-MA). MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 18/2018-8158. FUNDAMENTO: Lei nº 10.520/03 e nº 8.666/93, Decreto nº 5.424/05 e nº 7.892/11. ASSINATURA: 20/12/2018. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. ADMINISTRADOR, CNPJ: 0854. QUANTO O PREÇO UNITÁRIO: MICROSOFT DO BRASIL, 20.242.721/0001-01, 01, 02, 2.886,00; TECHTWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO, 28.600.572/0001-24, 02, 03, 7.888,99; 01, 03, 3.898,99. As Atas encontram-se disponíveis no site: www.codelvas.gov.br e na sede da CODEVASF.

RESULTADO DE JULGAMENTO  
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 18/2018 - UASG 290105

A CODEVASF 8ªSR comunica que a empresa MICROSOFT DO BRASIL LTDA, CNPJ: 10.242.721/0001-01, sagrou-se vencedora do certame, item 01, no valor global de R\$ 2.886,00; TECHTWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFO, CNPJ: 28.600.572/0001-24, sagrou-se vencedora do certame, item 02 e 03, no valor global de R\$ 10.786,99.

JOSÉ FRANCISCO JONES FORTES BRAGA  
Superintendente Regional





# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 24/12/2018 | Edição: 246 | Seção: 3 | Página: 99  
Órgão: Ministério da Integração Nacional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/4ª Superintendência Regional

## EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Processo nº 59540.002048/2017-44. Termo de Doação nº 4.059.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.657/0005-50 e o Município de PEDRA MOLE/SE, CNPJ: 13.100.482/0001-01. OBJETO: A Doação de 01 (uma) Carreta Agrícola, tombamento nº 243.404-7, perfaz o valor total de R\$7.000,00 (sete mil reais). Fundamento legal no Art. 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 21/12/2016. ASSINAM: César Fonseca Mandarino/Superintendente Regional e João José de Carvalho Neto/Prefeito Municipal.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).



TD: 4.072.00/2017

**TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** que entre si fazem a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF** e o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE**, na forma abaixo:

Pelo presente **TERMO**, de um lado, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF**, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2.000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0005-50, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada CODEVASF, neste ato representada pelo seu Superintendente Regional da 4ª/SR, **CÉSAR FONSECA MANDARINO**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da RG: 23.8956 SSP/SE e do CPF: 26.807.674-87, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, nº 2403, Bloco "A", apto 1.102, CEP: 49.0270010, Bairro Grageru, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP:49.0270-010 e de outro lado o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**, CNPJ nº. 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de santana, nº 167, Centro, na cidade de na cidade de Pedra Mole, Estado de Sergipe, CEP: 49.512-000, e-mail: adm@pedramole.se.gov.br, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, brasileiro, portador do CPF nº. 966.653.195-04, residente no povoado Lagoa Escura S/N, município de Pedra Mole, Estado de Sergipe, email: onetobatis-ta@gmail.com, resolvem firmar o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO**, na forma do artigo 17, inciso II, alínea "b", da Lei nº 8.666/93 e autorização do Superintendente Regional, conforme autoriza a Resolução Regional nº 125/2017, datada de 27/12/2017, do Comitê de Gestão Executiva da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, constante do Processo nº 59540.002048/2017-44, mediante as seguintes cláusulas:

**01.** O presente Termo tem por objeto a Doação pela CODEVASF ao Município de Pedra Mole/SE, de 01 (um) trator agrícola de roda, potência de 88cv, ano 2017, 04 rodas, tração 4x4, série V750489674, tombamento nº 243.309-1, a ser utilizado pelos agricultores familiar e pequenos pecuaristas do município de Pedra Mole/SE, na realização de serviços gerais voltados para agricultura e pecuária.

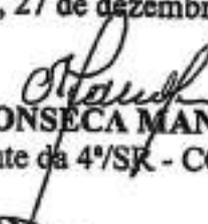
**1.1.** O bem, acima especificado, deverá ser doado a pequenos agricultores familiares do município/associação, após indicação do beneficiário, acompanhada de documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência) e respectiva aprovação pela Codevasf.



02. Que a CODEVASF entrega neste ato o **MUNICÍPIO**, o bem, descritos no item 1. do presente Termo, avaliados no valor de R\$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), adquirido através de adesão a Ata de Registro de Preços, objeto do Pregão Eletrônico nº 07/2017 -5º/SR - Alagoas, devidamente autorizado pela Resolução nº 846/2017, da Diretoria Executiva da CODEVASF, o qual os recebe, responsabilizando-se, a partir desta data, pela guarda, conservação e manutenção do mesmo, comprometendo-se a utilizá-lo na finalidade prevista neste instrumento.
03. Que o **MUNICÍPIO**, a partir desta data, fica responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais que for causado a terceiros, decorrentes de acidentes que envolva o bem ora doado, respondendo por quaisquer indenizações decorrentes dos danos porventura causados.
04. Que o **MUNICÍPIO**, não poderá utilizar o bem, objeto da presente doação para outras finalidades, senão as previstas no item 01 (um) deste Termo, implicando o descumprimento desta condição na revogação da presente doação, com a reversão dos bens ora doados ao patrimônio da CODEVASF.

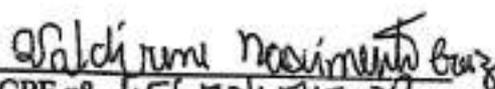
E, por estarem de pleno acordo em doar e receber o citado bem, firmam o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

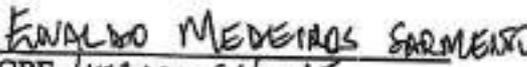
Aracaju-SE, 27 de dezembro de 2017.

  
**CÉSAR FONSECA MANDARINO**  
Superintendente da 4ª/SR - CODEVASF

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito de pedra Mole/SE

**TESTEMUNHAS:**

  
CPF nº 456 734 545-20

  
CPF 453 777 664-15





| Imprimir Recibo   |  | Página Principal  |              |                   |
|---|--|---|--------------|-------------------|
| Presidência da República<br>Imprensa Nacional   |  |  |              |                   |
| <b>Envio Eletrônico de Matérias<br/>Comprovante de Recebimento</b>  |  |   |              |                   |
| <p>A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias com as seguintes características:</p> <p><b>Data de envio:</b> 30/01/2018 16:54:31<br/> <b>Origem:</b> 4ª Superintendência Regional<br/> <b>Operador:</b> Sônia Maria Lopes de Araujo<br/> <b>Ofício:</b> 4659741<br/> <b>Data prevista de publicação:</b> 31/01/2018<br/> <b>Local de publicação:</b> Diário Oficial - Seção 3<br/> <b>Forma de pagamento:</b> Empenho</p> <p>As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de matérias nos Jornais Oficiais.</p> <p style="text-align: center;"><b>2017 NE 540093 - GRR</b></p> |  |   |              |                   |
| <b>Matérias</b>   |  |   |              |                   |
| Seqüencial  | Arquivo(s)   | MDS   | Tamanho (cm) | Valor             |
| 10502641  | Extrato do Termo de Doação - Município Amparo do São Francisco.rtf | 80b4e28f05e8c286c5d80c28eb04be53  | 7,00         |                   |
|   | <b>Total da matéria</b>  |   | <b>7,00</b>  | <b>R\$ 231,28</b> |
| X 10502642  | Extrato do Termo de Doação - MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE.rtf           | 77a5a648cbf82ba948eb46fb9ef2e312  | 7,00         |                   |
|   | <b>Total da matéria</b>  |   | <b>7,00</b>  | <b>R\$ 231,28</b> |
| <b>TOTAL DO OFICIO</b>  |  |   | <b>14,00</b> | <b>R\$ 462,56</b> |

MAQTRAL-Máquinas Peças e Tratores do Alagoas Ltda  
Rua Henrique Dias, 153 Bairro Novo Paraíso  
Araçáju - SE Cep.49.082-230  
Telefone: (79) 3259-1453  
CNPJ:05.453.603/0002-76 Insc.Est.:271295570  
www.maqtral.com.br

**VALTRA**

DEMONSTRATIVO DE FATURAMENTO

Nº 01/2018 -  
licitação

DADOS DO CLIENTE

**CLIENTE: CODEVASF  
COMPANHIA DE DES. DOS  
VALES DO SÃO FRANCISCO**

**TRATOR ENTREGUE A PREFEITURA  
MUNICIPAL DE PEDRA MOLE.**

**A750 L – FATURAMENTO MAQTRAL  
PERNAMBUCO**

**SERIE: V750489694**

**VALTRA** Cheque de Revisão Gratuita - Entrega Técnica

A concessionária deve realizar a revisão de Pré - Entrega seguindo os procedimentos indicados no Cupom de revisão de entrega contida no Manual do Operador. Esta Revisão de Entrega e o Certificado de Entrega do Produto devem ser encaminhados ao Departamento de Garantia da AGCO do Brasil Máquinas e Equipamentos Agrícolas Ltda, devidamente assinados pelo cliente.

Produto: **TA - VT - V7504SL**Concessionária: **MAQTRAL MAQUINAS, PEÇAS E TRA.**Código: **1266009**Cidade: **ARACAJU**UF: **SE**Série do produto:  
**V750489694**Monobloco:  
**9AGT2005THM029000**

Data da Revisão:

**18/01/2018**

Horímetro:

**2**

Nome do mecânico que executou a revisão:

**GEOVANE DOS SANTOS ALVES**

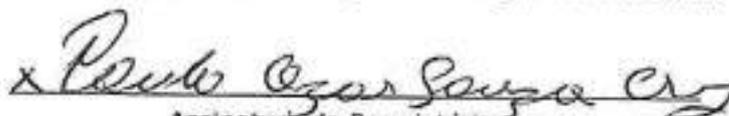
CPF:

**03199873537**

Assinatura:

  
Assinatura do Gerente de Serviço:**ATENÇÃO, SENHOR PROPRIETÁRIO:**

A revisão de entrega e a revisão obrigatória são gratuitas, na concessionária.  
Assine os certificados somente após a execução das mesmas.

  
Assinatura do Proprietário

Impressões: 1

RQPV-038 REV 10/06

**VALTRA** Certificado de Entrega do Produto

## Concessionária:

Concessionária: **1266009 - MAQTRAL MAQUINAS, PEÇAS E TRA.**  
Cidade: **ARACAJU**

## Cliente:

CPF/CNPJ: **00.399.857/0005-50**  
Nome: **CIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO DE DO PARNA**  
Endereço: **RODOVIA RODOVIA PAULO BARRETO MENEZES, 2150**  
Cidade: **ARACAJU** UF: **SE**  
País: **Brasil**  
Caixa Postal:

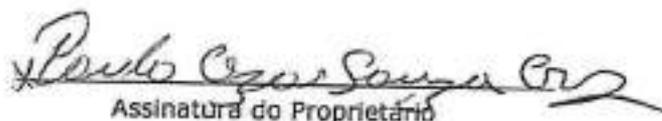
## Produto:

Máquina: **TA - VT - V7504SL**

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Ser. Produto       | Ser. Monobloco           |
| <b>V750489694</b>  | <b>9AGT2005THM029000</b> |
| Ser. Motor         | Ser. Transmissão         |
| <b>HMD472021</b>   |                          |
| Ser. Eixo Dia.     | Ser. Eixo Tra.           |
| <b>TSA09015460</b> |                          |

## Entrega

Data **18/01/2018**

  
Assinatura do Proprietário

Declaro que recebi meu PRODUTO em perfeitas condições de funcionamento e estou informado sobre a sua manutenção, operação e condições de garantia.

Impressão: 1

RQPV-029 REV 10/06

### Orientações quanto ao uso do Diesel B

A VALTRA preocupada com a satisfação dos seus clientes vem por meio deste orientar sobre o Diesel B.

Atualmente o óleo diesel veicular comercializado ao consumidor final possui biodiesel em sua composição. Essa mistura (óleo diesel mineral + biodiesel) é denominada **Diesel B** e requer alguns cuidados especiais: deve ser mantido, **POR NO MÁXIMO UM MÊS**, em local limpo, seco e protegido de luz e calor, realizando drenagens e verificações periódicas de forma a garantir a qualidade e a ausência de água. Além destes cuidados, deve-se assegurar que durante o transporte o Diesel B não entre em contato com certos materiais como cobre, chumbo, titânio, zinco, bronze e latão.

Qualquer descuido na estocagem ou na utilização do Diesel B pode comprometer o sistema de injeção, como a bomba injetora, deixando as máquinas extremamente suscetíveis à qualidade do combustível e implicando perda da garantia.

⇒ *Somente postos autorizados pelo fabricante fazem a checagem e emitem relatórios quanto a procedência ou não da garantia dos componentes.*

No caso da utilização do Diesel B, é **OBRIGATÓRIO** o uso de um aditivo para combustível com as seguintes características: anti fuligem, detergência para bicos e filtros, inibidor de corrosão, estabilizante térmico e que atenda as especificações da Resolução 1 da ANP, o não uso do aditivo implica em perda da garantia. Este aditivo estende a vida do combustível lubrificado para até três meses, previne a degradação térmica, reduz as emissões de poluentes, é inibidor de corrosão, entre outros benefícios.

O uso de um biocida para combustível é **OBRIGATÓRIO** no caso da utilização do Diesel B, o não uso implica na perda da garantia. Os tanques de armazenamento devem ser tratados com biocidas anticontaminantes, que possuam na sua composição básica 4-(2-Nitrobutil) morfolina, e que atenda as especificações do IBAMA. A utilização do biocida é de suma importância, pois proporciona excelente eficácia bactericida e fungicida tanto em combustível como água, não deixa depósitos corrosivos quando queimado em combustível, apresenta propriedades de combustão semelhantes ao combustível, é não inflamável a temperaturas inferiores a 79°C, reduz os custos de manutenção de motores, ajuda a prevenir as falhas do sistema de combustível além de ter baixo teor de enxofre.

⇒ *Para desagem, armazenagem, manuseio e outras informações sobre o aditivo e o biocida, consultar o Manual do Operador.*

⇒ *O aditivo e o biocida com as características citadas acima estão disponíveis no mercado.*

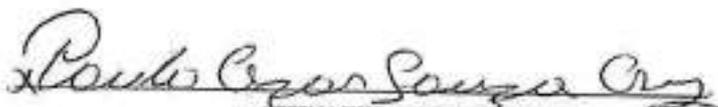
Desta forma, a VALTRA orienta:

- Checar se os tanques e compartimentos de armazenamento e transporte estão isentos de água antes do abastecimento com o óleo;
- Checar periodicamente a presença de água no óleo;
- Manter, preferencialmente, os tanques do equipamento na capacidade máxima;
- Drenar o óleo dos equipamentos que não serão usados por um período longo de tempo;
- Utilizar o aditivo e o biocida **SEMPRE** que utilizar o Diesel B.

Nome do Cliente: CODEVASF

Série do Produto: V7.50 489694 Data da Entrega: 18/01/2018

Estou ciente da utilização do Diesel B.

  
ASSINATURA DO CLIENTE

## PROTOCOLO DE RETIRADA

Eu, João José de Carvalho Neto, inscrito(a) no CPF sob nº. 966.653.195-04, declaro para devidos fins ter retirado 01 (um) trator da marca VALTRA, modelo A750L com as séries V750489694, vendidos para a CODEVASF 4 DIRETORIA REGIONAL, inscrita sob o CNPJ nº. 00.399.857/0005-50 e que foram doados pela mesma a PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE sob os tombamentos de nº. 243.309-1.

Aracaju, 07 de fevereiro de 2018.



João José de Carvalho Neto  
Prefeito

RECEBIMOS DE MATRIAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA - RECEBERE OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO  
 DATA EMISSÃO: 23/12/2017 VALOR TOTAL: 181990,85 DESTINATÁRIO: CIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNA. - ROD PAULO BARRETO MENEZES 2150-GRAGERU ARAJU  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 28574  
 SÉRIE 1

**MAQTRAL MAQUINAS PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA**  
 CNPJ: 07.736.287/0001-61 IE: 033411514  
 AV MASCARENHAS DE MORAIS, 4135 - IMBUIDEIRA  
 RECIFE PE - CEP: 51150-033  
 TEL: 51 3038-2300



**DANFE**  
 DECLARAÇÃO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000.026.574  
 SÉRIE 1 FL 11/1



DATA DE AQUISIÇÃO: 26/12/2017  
 2617 1207 7362 8700 0161 5500 1000 0285 7410 0035 1084

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADD. OU REC. DE TERC.  
 NÚMERO DE OPERAÇÃO: 033411514  
 NOME DO EST. DO DESTINATÁRIO: PERNAMBUCO

VENDEDOR: 108 MAQTRAL PERNAMB  
 DATA: 07.736.287/0001-61

Consulte de autorização no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou site da Sefaz Autorizadora

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 6960 CIA DE DES. DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNA

CNPJ: 00.399.857/0005-50

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 126170071207572 26/12/2017 08:29:37

ENDEREÇO: ROD PAULO BARRETO MENEZES  
 CEP: (79) 3194-4238 / (79) 3194-4203  
 MUNICÍPIO: ARACAJU

NÚMERO: 2150  
 DISTRITO: GRAGERU

DATA DE EMISSÃO: 23/12/2017

DATA DE ENTRADA EM USO: 23/12/2017  
 DATA DE FIM DO PERÍODO DE VALIDADE: 12-04-22

Esta NF-e contém 19 páginas, os totais foram impressos na primeira página

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CÓDIGO            | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST | CFOP | UN | QTD | VLR UNIT   | VLR TOT   | BC ICMS   | VLR ICMS | VLR IPT | ALÍQUOTAS |      |
|-------------------|---|----------|-----|------|----|-----|------------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|------|
|                   |   |          |     |      |    |     |            |           |           |          |         | ICMS      | IP   |
| V75045L/V75045924 | TRATOR AGRICOLA MODELO AT56L 4X4 STD, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV;- ANO 2017;- 04 ROSAS, TRACÇÃO 6X4;- TRANSMISSÃO COM 10 MÍN. 8 MARCAS 3 À FRENTE E 2 À RÉ, COM TODAS 9 E FORÇA;- VIGES SIMETRIZADO 12.4-2 4 XL E PNEUS TRASEIROS 18.4-26 XL;- PLATAFORMA DE OPERAÇÃO ABERTA;- CON ESTRUTURA DE SEGURANÇA E TOLD C;- LERANTE SINALÍTICO DE 2 PONTO E COMPLETO, COM BARRA DE TRACÇÃO E CONTRAPESOS DE ANTEIROS;- TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÉDIA 100 LITROS;- MONTADO, PRONTO PARA SER UTILIZADO COM TODOS OS TIPOS DE LUBRIFICANTES INCLUIDOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, SEM LIMITES DE QUANTIDADE;<br>MARCA: VALTRA<br>SÉRIE: V75045924 | 87019300 | 030 | 6102 | PC | 1   | 98.500,000 | 98.500,00 | 30.444,34 | 3.477,32 | 0,00    | 12,00     | 0,00 |
| V75045L/V75045993 | TRATOR AGRICOLA MODELO AT56L 4X4 STD, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV;-  | 87019300 | 030 | 6102 | PC | 1   | 98.500,000 | 98.500,00 | 30.444,34 | 3.477,32 | 0,00    | 12,00     | 0,00 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INDICADOR DA OPERAÇÃO: 3888470 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 ICMS originário: UF Origin RJ:14.710,85 UF Destino RJ:22.068,80 FCF RJ 8.122,00 FORNECIMENTO DE TRATORES AGRÍCOLAS COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80 CV, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ITEM 13 CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2017 - CODEVASF - 5ª SR.  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 69540.0914022317.03  
 DADOS BANCÁRIOS DA MAQTRAL PERNAMBUCO:  
 BANCO DO BRASIL  
 AGÊNCIA: 1826-8  
 C/C: 35389-1  
 CNPJ: 07.736.287/0001-61  
 TO: 4544 RJ: 304905,00 Fone: 110329.00 Ext - Fone: 08PT - 534574  
 BASE REDUZIDA CONFORME CONV. ICMS 52/01 E 133/02



## TERMO DE DOAÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade nº 886450-SSP-SE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de **Pedra Mole**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13.100.482/0001-01, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) João José De Carvalho Neto, portador(a) do Registro de Identidade nº 1218784 SSP/SE/SE e portador(a) do CPF nº 966.653.195-04 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001603/2013-43, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a **DOAÇÃO COM ENCARGOS** do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 58, de 17 de julho 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do 06/2013:

Máquina tipo pá-carregadeira sobre pneus, nova de fábrica, ano 2013 ou posterior; Fabricação Nacional ou Importada; Acionada por motor a diesel; turbo alimentado e pós-resfriado, atendendo a legislação ambiental vigente; Potência líquida 120 HP (ISO 9249 ou SAE J1349); Torque líquido 570 Nm (ISO 9249); ou SAE J1349; Peso operacional: 10 ton; Transmissão power-shift ou hidrostática; Câmbio com 4 velocidades a frente e 2 a ré ou hidrostática; Tração nas quatro rodas (4x4); Sistema hidráulico sensível à carga; Direção servo-assistida totalmente hidráulica; Coluna ajustável do volante da direção e Chassi articulado; Freios a disco em banho de óleo de acionamento totalmente hidráulico, fechados, vedados e auto ajustáveis nas 4 rodas; Opcional: Sistema de monitoramento remoto com hórímetro e localização, durante o período de garantia; Cabine fechada com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); Pncus dianteiros e traseiros de 17,5 x 25 L2 12 lonas ou superior, fornecidos no mercado nacional; Tanque de combustível de 170 litros; Caçamba de capacidade nominal de 2 m3, dotada de dentes; Força de desagregação ou arranque de 8 ton, carga estática de tombamento totalmente articulada 7 ton; Altura até o pino da articulação da caçamba totalmente levantada: 3,3 m; Sistema de partida elétrica direta de 24 volts e Sistema de iluminação com 4 faróis frontais e 2 faróis traseiros.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi HBZNW130TDAE05213 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do contrato nº 114/2013 fornecedor CNH LATIN AMERICA LTDA, vencedor do item I do RDC acima mencionado.

1.4 - O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 58, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 58/2013.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 - O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, no final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 - O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo as primeiras 2.500 horas sem ônus para o **DONATÁRIO**.

3.6 - O **DONATÁRIO** compromete-se a comunicar imediatamente ao **DOADOR** quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

3.7 - O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

**CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO**

4.1 - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

**CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAZ, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

7.1 O DONATÁRIO declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

8.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Aracaju/SE, 14 de Janeiro de 2014

Adailton dos Santos  
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

João José De Carvalho Neto  
Prefeito(a) de Pedra Mole  
Estado de Sergipe

Testemunhas:

Testemunha 1  
Wellington Batista Luz  
Assistente DFDA-SE MDA  
ARD-INDRA/SR23 - SIAPE 1356358

Testemunha 2  
José Anselmo Alves Ramos  
ASSISTENTE  
DFDA/SE Matr. 14533 209

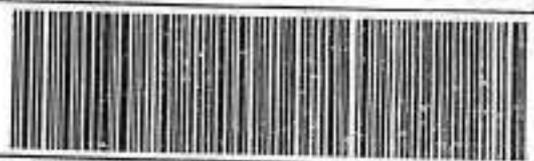


**CNH LATIN AMERICA LTDA**  
 AV DAVID SARNOFF, 2337  
 CIDADE INDUSTRIAL  
 CEP: 32210-900  
 CONTAGEM - MG  
 Tel.: (31)21043-149

*H6063*

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 N°. 187026  
 SÉRIE: 3  
 FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
 3113 1260 8506 1700 0128 5500 3000 1870 2610 0800 0001

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>REMESSA CTA ORDEN  |  | DADOS DA NF-e<br>131131286024136 12/12/2013 16:55:02 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1862724490085  |  | CANC. EST. SUBST.<br>0000                            |  |
| DESTINATÁRIO/REMITENTE<br>RPM / RAZÃO SOCIAL<br>144383 - MUNICIPIO DE PEDRA MOLE |  | CNPJ / CPF<br>13.109.482/0001-01                     |  |

|   |  |                            |  |                              |  |                                 |  |
|---|--|----------------------------|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|
| ENDEREÇO<br>PC JOAO LUCAS DE SANTANA NO 167, S/N -<br>MUNICIPIO<br>PEDRA MOLE |  | BALAÇO / DESTINO<br>CENTRO |  | CEP<br>49512-000             |  | DATA DE EMISSÃO<br>12-12-2013   |  |
| CÁLCULO DO ICMS   |  | UF<br>SE                   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |  | VALOR DE ENTRADA SAÍDA<br>14:57 |  |

|                                 |                         |  |                                    |                                    |  |
|---------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 |                                    | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>336.000,00 |
| VALOR DO FRET<br>0,00           | VALOR DO Seguro<br>0,00 | DESCUOTO<br>0,00                             | OUTRAS DESPENSAS ACESÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOVA<br>336.000,00      |

|  |               |                             |           |            |              |                    |  |    |  |            |  |
|--|---------------|-----------------------------|-----------|------------|--------------|--------------------|--|----|--|------------|--|
| TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS<br>RPM / RAZÃO SOCIAL |               | FRETE POR CONTA<br>EMITENTE |           | CODIGO ART |              | PLACA DO VEICULO   |  | UF |  | CNPJ / CPF |  |
| ENDEREÇO   |               | MUNICIPIO                   |           | UF         |              | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |    |  |            |  |
| QUANTIDADE<br>1  | ESPECIE<br>UN | MARCA                       | NUMERAÇÃO | PLAQ BRUTO | PESO LIQUIDO |                    |  |    |  |            |  |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |   |          |     |      |    |      |            |            |         |         |        |           |
|-----------------------------|---|----------|-----|------|----|------|------------|------------|---------|---------|--------|-----------|
| COD. PROD.                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS   | NUM/SN   | CRT | CPQP | UN | QTD. | V. UNIT    | V. TOTAL   | DC ICMS | V. ICMS | V. IPI | IMP. EST. |
| 144383                      | W130 20 CAB<br>Do Carregadeira, Modelo W130 20 Cabine,<br>Pintura: Amarelo, Combustivel: Diesel, H<br>arca: New Holland CRUSIER 1825W130TRACOS<br>213 810 Motor 36462147 Assolucan do Sen<br>do Federal nº13/2012, Numero de PCI<br>CND031P-4700-4700-4700-5187DA213861 - C<br>odigo FISCAL 1834456 | 84255155 | 545 | 8827 | GR | 1    | 116.000,00 | 116.000,00 |         |         |        |           |

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:**  
 Qualificação: Cond de pagamento negociada  
 Pedido Deleto: 852/13  
 Not. Orden  
 : VENDA NORMAL  
 0322891987 009131314 600011225 734000 TRON 16-12-13

**ICMS em contribuinte**  
 Omitido nesta nota fiscal nº18621  
 de 22.11.2013, com os seguintes dados de estados  
 Código de Origem  
 Nota: Item de cod. 000000213/  
 - Invenção emitida para o crédito que se  
 ra realizado no Município de Aracaju / SE no Parque de Reparação das  
 o Climas - endereço: endereço: Rua Alagoas, s/n - José Courado de Ar  
 aje - Aracaju - S B, conforme solicitacao do Município do Desenvol  
 vimento Agrario  
 Desc. Material: 8130 20 CAB - Pa Carregadeira, Modelo  
 W130 20 Cabine, Pintura: Amarelo, Combustivel: Diesel, Marca: New Hol  
 land CRUSIER 1825W130TRACOS213 810 Motor 36462147  
 Assolucan do Sen  
 do Federal nº13/2012, Numero de PCI CND031P-4700-4700- 4700-5187  
 DA213861 - Código FISCAL 1834456

**RESERVADO AO FISCAL:**

*CTE-7320*  
*Solic-432295*  
*AV-Planilha*



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

## TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO CISTERNA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade nº 886450-SSP-SE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de Pedra Mole, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13100482000101, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) **João José de Carvalho Neto**, portador(a) do Registro de Identidade nº 1218784 SSP/SE/SE e portadora(a) do CPF nº 96665319504 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001602/2013-07, resolvem celebrar o presente **TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS**.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a **DOAÇÃO COM ENCARGOS** do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do RDC 05/2013:

Caminhão cisterna 6x4 (tracado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior. Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado. Motor adequado as legislações nacionais, inclusive a Proconve-P-7. Potência (NBR ISO 1585) de 260 CV e torque (NBR ISO 1585) de 94 m.kgf. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico. Sistema de arrefecimento a água. Direção servo-assistida totalmente hidráulica. Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão: dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor. Freio de estacionamento acionado pneumáticamente. Freio Motor com acionamento eletro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo. Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da cisterna d'água: 12.000 L. Dimensões adequadas ao chassi 6 x 4 e à capacidade volumétrica de 12.000 litros de água potável sendo que as dimensões máximas e localização do centro de gravidade do conjunto deverão atender aos requisitos definidos nas normas do fabricante para uso fora da estrada; Acabamento interno emborrachado atóxico (adequado para o transporte e condicionamento de água potável), anti-fungo e impermeável. Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anti-corrosivo e 02 (duas) demãos de tinta esmalte sintético autotensivo, conforme regulamentação nacional para transporte d'água. De formato elíptico ou semi-elíptico com tampas e quebra-ondas cônicos, rebordados à frio, que neutralizam os efeitos do balanço da carga líquida, construído em Aço Patinável (Aço SAE – Society of Automotive Engineers 300 ou equivalente), soldado por arco elétrico com sistema MIG de costura dupla e contínuas de alta fusão. Possuir compartimentos separados por quebra-ondas no sentido transversal e interligados por aberturas inferiores de diâmetro 400mm de forma a garantir o abastecimento contínuo da bomba e passagens à meia altura para acesso humano aos compartimentos. Equipado com chassi auxiliar sob berços de apoios transversais, construídos em perfisados de Aço Carbono dobrados à frio, sendo os berços tipo costelas de perfil U sobre chapas de reforço montados ao tanque por soldagem de alta fusão (MIG ou TIG) e de cordão contínuo e o chassi com longarinas de perfil U de aba superior dupla, espessura 1/4", interligadas aos berços por nervuras apropriadas. A fixação do chassi auxiliar ao chassi do veículo é feita por meio de sapatas e parafusos apropriados com elementos flexíveis estrategicamente posicionados. Escada de acesso traseira com pega-mãos tabulares e degraus antiderrapantes. Para-choque traseiro zebreado, construído conforme norma INMETRO. Suportes para mangote e crivo de sucção, instalados nas laterais e traseira, respectivamente. Adequação e reinstalação do suporte de estepe, original do veículo, ao layout final; Bocas de inspeção: no mínimo, 01 (uma) para o compartimento, com diâmetro igual ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocal de carregamento com tampa de fecho hermético, abrindo longitudinalmente para frente; e no mínimo, 01 (um) engate tipo Storz de 2,5" para enchimento do tanque por hidrante. Bomba de Sucção e Recalque: uma bomba acionada tipo "caixa bomba", para permitir o bombeamento de água de um ponto de suprimento externo de em nível inferior para o tanque da vintura ou, então, do tanque para um reservatório externo de nível mais elevado. Deve possuir a capacidade recalque de 10 l/s (litros por segundo), altura manométrica de recalque de 20 metros e altura manométrica de 3 metros para sucção. A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão e permitir seu funcionamento com o veículo em deslocamento à baixa velocidade; 1 (uma) mangueira para incêndio, possui reforço têxtil, confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade de diâmetro de 2" com engate Storz de 2,5", comprimento de 50 m ( 2 x 25m), com 02 (dois) suportes ao tanque para o acondicionamento e transporte; 1 (uma) válvula tipo esfera diâmetro de 2" com passagem plena para esvaziamento por gravidade, dotada de engate tipo Storz 2,5"; Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3"; 1 (um) registro de



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

saída da bomba para recalque, diâmetro de 2" com engate Storz 2,5"; 1 (um) registro para sucção, diâmetro 3" adequado a utilização. 1 (uma) mangueira espiralflex, ou similar, de diâmetro 3", equipada com os devidos acessórios, comprimento mínimo de 6m para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; e 1 (um) esguicho de 2,5" regulável, de jato contínuo. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento aré. Ar condicionado / Ar quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática; Baterias seladas, livres de manutenção. Capas para todos os bancos, impermeabilizada. Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontos. Equipado com faróis baixo, alto e anti-neblina. Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro. Pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e taras do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor; Rádio com CD/mp3 e alto-falantes, com antena externa, instalado na cabine. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tacógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi 9BM693388EB947271 o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 62/2013 fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, vencedor do item 1 do RDC acima mencionado.

1.4 - O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 57/2013.

#### CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

#### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 - O DONATÁRIO compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAZ ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 - O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros cem mil quilômetros sem ônus para o DONATÁRIO.

3.6 - O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 - O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

#### CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1. - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

**CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPA, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

**PARÁGRAFO ÚNICO.** Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

7.1 O DONATÁRIO declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

8.1 - Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Arcaju/SE, 28 de fevereiro de 2014

Testemunhas:

Adailton dos Santos  
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

Testemunha 1  
José Anselmo Alves Ramos  
ASSISTENTE  
DFDA/SE - Mat 1481-204

João José de Carvalho Neto  
Prefeito(a) de Pedra Mole  
Estado de Sergipe

Testemunha 2

David Guimarães de Andrade  
Engenheiro Agrônomo  
DFDA/SE/MDA  
SIAPE 1736849



### TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO CISTERNA COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade nº 886450-SSP-SE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de Pedra Mole, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13100482000101, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) João José de Carvalho Neto, portador(a) do Registro de Identidade nº 1218784 SSP/SE/SE e portadora(a) do CPF nº 96665319504 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001602/2013-07, resolvem celebrar o presente **TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS**.

#### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a **DOAÇÃO COM ENCARGOS** do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do RDC 05/2013:

Caminhão cisterna 6x4 (tracado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior. Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado. Motor adequado as legislações nacionais, inclusive a Proconve-P-7. Potência (NBR ISO 1585) de 260 CV e torque (NBR ISO 1585) de 94 m.kgf. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico. Sistema de arrefecimento a água. Direção servo-assistida totalmente hidráulica. Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão:dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor. Freio de estacionamento acionado pneumaticamente. Freio Motor com acionamento electro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo. Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da cisterna d'água: 12.000 L. Dimensões adequadas ao chassi 6 x 4 e à capacidade volumétrica de 12.000 litros de água potável sendo que as dimensões máximas e localização do centro de gravidade do conjunto deverão atender aos requisitos definidos nas normas do fabricante para uso fora da estrada; Acabamento interno emborrachado atóxico (adequado para o transporte e condicionamento de água potável), anti-fungo e impermeável. Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco e deverá ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anti-corrosivo e 02 (duas) demãos de tinta esmalte sintético automotivo, conforme regulamentação nacional para transporte d'água. De formato elíptico ou semi-elíptico com tampas e quebra-ondas cônicos, rebordados à frio, que neutralizam os efeitos do balanço da carga líquida, construído em Aço Patinável (Aço SAE - Society of Automotive Engineers 300 ou equivalente), soldado por arco elétrico com sistema MIG de costura dupla e contínua de alta fusão. Possuir compartimentos separados por quebra-ondas no sentido transversal e interligados por aberturas inferiores de diâmetro 400mm de forma a garantir o abastecimento contínuo da bomba e passagens à meia altura para acesso humano aos compartimentos. Equipado com chassi auxiliar sob berços de apoios transversais, construídos em perfilados de Aço Carbono dobrados à frio, sendo os berços tipo costelas de perfis U sobre chapas de reforço montados no tanque por soldagem de alta fusão (MIG ou TIG) e de cordão contínuo e o chassi com longarinas de perfis U de aba superior dupla, espessura 1/4", interligadas aos berços por nervuras apropriadas. A fixação do chassi auxiliar ao chassi do veículo é feita por meio de sapatas e parafusos apropriados com elementos flexíveis estrategicamente posicionados. Escada de acesso traseira com pega-mãos tubulares e degraus antiderrapantes. Pára-choque traseiro zebreado, construído conforme norma INMETRO. Suportes para mangote e crivo de sucção, instalados nas laterais e traseira, respectivamente. Adequação e reinstalação do suporte de estepe, original do veículo, no layout final; Bocas de inspeção: no mínimo, 01 (uma) para o compartimento, com diâmetro igual ou superior a 450mm, tendo em seu centro bocal de carregamento com tampa do fecho hermético, abrindo longitudinalmente para frente; e no mínimo, 01 (um) engase tipo Storz de 2,5" para enchimento do tanque por hidrante. Bomba de Sucção e Recalque: uma bomba acionada tipo "caixa bomba", para permitir o bombeamento de água de um ponto de suprimento externo de em nível inferior para o tanque da viatura ou, então, do tanque para um reservatório externo de nível mais elevado. Deve possuir a capacidade recalque de 10 l/s (litros por segundo), altura manométrica de recalque de 20 metros e altura manométrica de 3 metros para sucção. A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão e permitir seu funcionamento com o veículo em deslocamento à baixa velocidade; 1 (uma) mangueira para incêndio, possui reforço têxtil, confeccionado 100% em fio de poliéster de alta tenacidade de diâmetro de 2" com engate Storz de 2,5", comprimento de 50 m (2 x 25m), com 02 (dois) suportes ao tanque para o acondicionamento e transporte; 1 (uma) válvula tipo esfera de diâmetro de 2" com passagem plena para esvaziamento por gravidade, dotada de engate tipo Storz 2,5"; Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3"; 1 (um) registro de

Valido Somente no Estado de Sergipe  
Selo de Autenticidade

SE AD 6283623

2ª CARTÓRIO DE NOTAS DE ITAIBAIAIA  
Rua Paulo Castro, 13 - Centro - CEP 49000-000 - Itabaiana/SE  
Fone/Fax: 079 3411 2288 - E-mail: autentic@itaibaiaia.com.br  
AUTENTICAÇÃO  
Certifico que o presente copia é reprodução fiel do original que me foi enviado. Data: 07, MAR 2014  
Assinatura: [Assinatura]

[Assinatura]



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

saída da bomba para recalque, diâmetro de 2" com engate Storz 2,5"; 1 (um) registro para sucção, diâmetro 3" adequado a utilização. 1 (uma) mangueira espiralflex, ou similar, de diâmetro 3", equipada com os devidos acessórios, comprimento mínimo de 6m para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; e 1 (um) esguicho de 2,5" regulável, de jato contínuo. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento aré. Ar condicionado / Ar quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática; Baterias seladas, livres de manutenção. Capas para todos os bancos, impermeabilizada. Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontos. Equipado com faróis baixo, alto e anti-neblina. Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro. Pala interna de proteção contra o sol (pára-sol) para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e taras do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneú sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor; Rádio com CD/mp3 e alto-falantes, com antena externa, instalado na cabine. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tacógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

- 1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi 9BM693388EB947271 o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 62/2013 fornecedor DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS, vencedor do item 1 do RDC acima mencionado.
- 1.4 - O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013 e alterações.
- 1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 57/2013.

### CLÁUSULA SEGUNDA - DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

- 3.1 - O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.
- 3.2 - O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.
- 3.3 - O DONATÁRIO compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.
- 3.4 - O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.
- 3.5 - O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros cem mil quilômetros sem ônus para o DONATÁRIO.
- 3.6 - O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.
- 3.7 - O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

### CLÁUSULA QUARTA - DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1. - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação das 03 (três) declarações anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DOCUMENTO AUTENTICADO  
SELO Nº 6283823  
ITABAIANA 07 MAR 2014  
Responsável



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

**CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPA, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.  
**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.  
**PARÁGRAFO ÚNICO.** Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

7.1 O DONATÁRIO declara que recebeu o veículo identificado acima em plenas condições de uso, conforme relação de itens verificados, comprometendo-se a atender todas as orientações sobre o uso e manutenção do veículo descritos no manual do fabricante, bem como as constantes neste Termo de Doação.

**CLÁUSULA OITAVA – DO FORO**

8.1 - Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).  
**PARÁGRAFO ÚNICO** - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Aracaju/SE, 28 de fevereiro de 2014

Testemunhas:

Adailton dos Santos  
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

Testemunha 1  
ASSISTENTE  
ESTADUAL DE AGRICULTURA

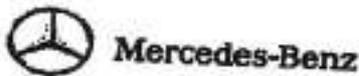
João José de Carvalho Neto  
Prefeito(a) de Pedra Mole  
Estado de Sergipe

Testemunha 2

David Guimarães de Andrade  
Engenheiro Agrônomo  
DFDA/SE/MDA  
SIAPE 1736849

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO  
DOCUMENTO AUTENTICADO  
SELO Nº 6782823  
ITABAIANA 07 MAR 2014  
  
Responsável

|   |   |                |
|---|---|----------------|
| IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO EMITENTE<br>02/2014 | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR<br><i>João Antônio de Almeida</i> | NF-e Nº 163153 |
|---|---|----------------|



DE NIGRIS DISTR DE VEICULOS LTDA  
 AVENIDA OTAVIANO ALVES DE LIMA, 2600  
 JARDIM DAS GRACAS - SAO PAULO - SP  
 CEP 02701-000  
 (11) 3933-9090 / 3931-5648  
 design@deignrils.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUTENTICO DA NOTA  
 FISCAL  
 ELETRONICA

1 - ENTRADA 1  
 2 - SAIDA

Nº 163153

POLHA 1 de 1

155140112540028 20/02/2014 17:45

61.591.459/0001-00

1 consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
 do Estado.

NATUREZA DA OPERACAO: **VENDA MERCADORIA NAO CONTRIB.**

INSCRICAO ESTADUAL: 105.086.535.119

CPF/CNPJ: 01.612.452/0001-97

DATA DA EMISSAO: 20/02/2014

DESTINATARIO / REMETENTE  
 NOME/RAZAO SOCIAL: **MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO**

ENDEREÇO: **ESP DOS MINISTERIOS S/N 0 BLOCO A-8 ANDAR**

CIDADE: **RASILIA**

CEP: **70150-900**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **612020-0148**

CPF/CNPJ: **01.612.452/0001-97**

DATA DA ENTRADA / SAIDA: **20/02/2014**

FATURA / DUPLICATA: 1 20/02/2014 269.014,29

| BASE DE CALCULO DO IPI |                  | VALOR DO IPI |                           | BASE DE CALCULO DO ICMS |                          | VALOR DO ICMS            |                          | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |            |
|------------------------|------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| VALOR SUPLENTE         | VALOR DO MERCADO | DISCONTO     | OUTRAS DEDUÇÕES ALÍQUOTAS | VALOR DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DE CÁLCULO DO ICMS |                          |            |
| 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00                      | 32.281,71               | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 269.014,29               | 269.014,29 |

TRANSPORTE / VOLUMES TRANSPORTADOS: 0,00

| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERACAO | PERO BRUTO | PERO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 0          |         |       |           | 0,000      | 0,000        |

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| QTD | DESCRICAO   | UNID | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----|---|------|----------------|-------------|
| 1   | VEICULO NOVA TIPO MOTOLO CAMIONADO ATOM 1700 CC 1600 CM3 CABINE W/CLIMATIZADO MOTOR A GELDO DIESEL 200 CV DE POTENCIA 1800 - ANO 2014/2014, ANO FABRIL ACAD 2014, C/DI BLUNYAN 1414-LOFACAO W/ TUNEL ALUMI...<br>MOTOLO NOVA TIPO MOTOLO CAMIONADO ATOM 1700 CC 1600 CM3 CABINE W/CLIMATIZADO MOTOR A GELDO DIESEL 200 CV DE POTENCIA 1800 - ANO 2014/2014, ANO FABRIL ACAD 2014, C/DI BLUNYAN 1414-LOFACAO W/ TUNEL ALUMI... | UNID | 269.014,29     | 269.014,29  |

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10094431

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00

VALOR DO ISSQN: 0,00

VALOR TOTAL: 0,00

INFORMACOES COMPLEMENTARES

10094431

20/02/2014

CO ESTADUAL



**Identificação do emitente**  
**LDA INDUSTRIA E COMERCIO**  
**LTDA**

RUA ALCANTO NARDINI, 87  
 JD DELCE Cxpt 13136-512  
 JUALHESP  
 Fone: 510412950

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA  
 1-SAÍDA

N. 00006658  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3514 0246 2532 2500 0150 5500 1000 0066 5810 0569 9953

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 VENDA PROD DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 07123612913

DESTINATÁRIO RESIDENTE  
 NOMENCLATURA SOCIAL  
 DE NUBIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

ENDEREÇO  
 AV. UTAUIANO ALVES LIMA, 2600  
 MUNICÍPIO  
 SÃO PAULO  
 CEP  
 13040-000

FONE/FAX  
 1120130000

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBEDOR

CNPJ/CPF  
 01.501.459/0001-00

BARRIO/CEP  
 LIMÃO

UF  
 SP

CEP  
 02701-900

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 10386535119

DATA DE EMISSÃO  
 20/02/2014  
 DATA DE ENTRADA SAÍDA  
 20/02/2014  
 HORA DE ENTRADA SAÍDA  
 09:03

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135140110745343 20/02/2014 09:11:40  
 CNPJ  
 46.253.225/0001-50

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE DE CALCULO DO ICMS  
 21.488,20

VALOR DO ICMS  
 2.576,18

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 46.000,00

VALOR DO FRET

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA  
 46.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 O PROPRIETÁRIO  
 ENDEREÇO

FRETE POR CONTA  
 1-DESTREMA  
 MUNICÍPIO

CÓDIGO ANTT  
 UF

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD. PROD. DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  
 0040000X TANQUE PIPA DE IRRIGAÇÃO, MARCA/MOD.:  
 LDA NULT - 12, CAPAC.: 12.000 LITS, SER  
 IE: 002705 ANO: 2014

| NCM/SH   | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | V. TOTAL  | ICMS      | VALOR    | IPI  | A. ICMS | A. IPI |
|----------|------|----|--------|-------------|-----------|-----------|----------|------|---------|--------|
| 87102900 | 009  | EQ | 1,00   | 46.000,00   | 46.000,00 | 21.488,20 | 2.576,18 | 0,00 | 12,00%  | 1,00   |
|          |      |    |        |             | 0,00      | 0,00      | 0,00     |      |         |        |

CALCULO DO ISSQN  
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALÍQUOTA DE ICMS REDUZIDA 12% CONF. ART. 54 DO DECRETO 45.90/00 COMBINADO COM  
 A SF-04-98 DE 10.01.1998 - D.O.U. DE 20/01/1998 BASE DE CÁLCULO REDUZIDO CONF.  
 CONV. 52/98, ANEXO I E II, CONF. ART. 12 RICMS/SP  
 Protocolo: 135140110745343  
 MD-2729 CHASSI: WDM0WJ48E10047271 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 14145,00  
 (39,35%) Fonte: IOPF

RESERVADO AO FISCO



## TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade nº 886450 SSP/PE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de Pedra Mole, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13100482000101, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) Franciara de Andrade Rocha Santos, portador(a) do Registro de Identidade nº 1.525.945 SSP/SE e portadora(a) do CPF nº 001.340.675-25 adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001494/2013-64, resolvem celebrar o presente **TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS**.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objeto a **DOAÇÃO COM ENCARGOS** do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme **Dispensa de Licitação nº 61/2013**:

Caminhão basculante 6x4 (tracado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior; Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado, Motor adequado as legislações nacionais. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico; Sistema de arrefecimento a água; Direção servo-assistida totalmente hidráulica; Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor; Freio de estacionamento acionado pneumáticamente; Freio Motor com acionamento eletro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo. Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da caçamba (rasa): 12 (doze) m³. Caixa de carga (caçamba) feita em aço conforme normas vigentes no mercado nacional, com cantos arredondados e espessura de 3/16". Travessa e colunas de reforço em perfis em "U". Tampa traseira com mecanismo de abertura e fechamento. Protetor de cabine com viga de reforço e beiradas elevadas. Controles do Basculante internos a cabine. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento a ré. Ar condicionado / frio - quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática. Baterias seladas, livres de manutenção; Cargas para todos os bancos, impermeabilizada; Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontos; Equipado com faróis baixo, alto e anti-néblina; Lavadores e limpadores de pára-brisa diâmetro. Pala interna de proteção contra o sol para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e tara do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tachógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi 9BM693388DB916809 o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do Contrato nº 37/2013 fornecedor **MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA**, vencedor da Dispensa de Licitação acima mencionada.

1.4 O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA SECEX nº 57/2013.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o **DOADOR** se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

JAR Santos



### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

- 3.1 O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.
- 3.2 O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.
- 3.3 O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.
- 3.4 O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.
- 3.5 O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros cem mil quilômetros sem ônus para o **DONATÁRIO**.
- 3.6 O **DONATÁRIO** compromete-se a comunicar imediatamente ao **DOADOR** quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.
- 3.7 O **DONATÁRIO** compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

### CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

- 4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento de apresentação da declaração anual de utilização do bem por parte do **DONATÁRIO**, no período de 03 (três) anos, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

### CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

- 5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

**PARÁGRAFO ÚNICO** – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

### CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

- 6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

**PARÁGRAFO ÚNICO**. Caberá ao **DOADOR** a responsabilidade pela sua publicação.

SARSONTEL



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

**CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

**PARÁGRAFO ÚNICO** - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Aracaju - SE, 16 de Setembro de 2013.

Adailton dos Santos  
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

Mirvaldo Viegas Serra

David Guimarães de Almeida

Francilara de Andrade Rocha Santos  
Prefeita Municipal de Pedra Mole  
Estado de Sergipe

RECEBEMOS DE MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº: 368572  
SÉRIE: 1

**MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.**  
 AV. ALFRED JURZYKOWSKI, 562  
 VILA PAULICIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
 CEP 09080-900  
 FONE (11) 4173-6511

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

P-ENTRADA 1  
I-SAÍDA

Nº: 368572  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 35130859104273000129550010003685721025909357

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz do Estado.

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **REMESSA MERC. CONTA ORD. TERC. EM VENDA A ORDEM /**

INDICAÇÃO ESPANOL: 635000011110

PROF. ESTADUAL DO SEST. TRIBUTARIO: 59.104.273/0001-29

MUNICIPIO DE PEDRA MOLE

ENDEREÇO: PC JOAO LUCAS DE SANTANA, 167

MUNICIPIO: PEDRA MOLE

UF: SE

CEP: 13.100.482/0001-01

DATA EMISSÃO: 13/08/2013

DATA DA ENTRADA SAÍDA

HORA DE SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                        |              |                                     |                            |                          |
|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICM | VALOR DO ICM | BASE DE CÁLCULO DO ICM SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICM SUBSTITUIÇÃO     | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
| 0,00                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 235.500,00               |
| TAXA DO ICM            | VALOR DO ICM | DESCONTO                            | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DE                 |
| 0,00                   | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00                     |

VALOR TOTAL DA NOTA: 235.500,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RACÃO SOCIAL: **AUTOPORT TRANSP.LOGISTICA LTDA**

ENDEREÇO: R. ADONIS 87, SL07

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ UNIDADE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_

PLATAFORMA: 1 - Dest/Rem

PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_

UF: SP

CHAVE: 07.677.731/0003-87

UF: SP

INDICAÇÃO ESTADUAL: 635641425116

**DADOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| DESCRIÇÃO    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM/SE   | QTD | UNIDADE | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL   | IMP. ICMS  | V. ICMS | VALOR DE | ALÍQUOTA | ICMS |
|--------------|---|----------|-----|---------|-----|-------------|------------|------------|---------|----------|----------|------|
| 635000011110 | CAMINHÃO ATRON 2729 K06 6X4 COM CABINE, CAMINHÃO ATRON 2729 K06 6X4 COM CABINE DO MOTOR, 926.98 U 1964 (S) COR: BRANCO, OPCIONAIS ACOPLADOS AO PRODUTO TANQUE DE ARIA 35 DE 25 L (ADBLU) TANQUE COMBUSTIVEL 218L-PLASTICO C/CHAVE MOTOR DISSOLA 2180W (284 PS) 2180/MIN PACOTE BASICO CARROCERIA METALICA BASCULANTE, NOSSO PEDIDO NR.: 1310663785, NP 201227426, (*) CONTEUDO IMPORTADO 13.75%, PEDIDO: 1350663785 | 87043200 | 50  | 625     | PC  | 1           | 235.500,00 | 235.500,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00     | 0,00 |

**CÁLCULO DO ICM**

|                     |                          |                        |              |
|---------------------|--------------------------|------------------------|--------------|
| INDICAÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ICM | VALOR DO ICM |
|                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00         |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RECEBEMOS DE MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

Nº: 368572  
SÉRIE: 1  
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO: 35130859104273000129550010003685721025909357

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz do Estado.

**RECEBEMOS DE MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA INDICADA AO LADO**

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e  
Nº 368571  
SÉRIE 1

**MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.**

AV. ALFRED JURZYKOWSKI, 562  
VILA PAULICEIA - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP  
CEP 09680-900  
FONE (11) 4173-6611

**DANFE**  
DOCUMENTO  
ADICIONAL DA NOTA  
FISCAL  
ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
No 368571  
SÉRIE 1  
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
35130859104273000129550010003685711025721326

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Autorizadora.

|   |   |  |
|---|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA PROD. ESTAB. ENT. DES. CNT. ORD. ADQ. ORIG. VND. ORD. / |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>59.104.273/0001-29 |
| INDICAÇÃO OPERACIONAL<br>635000011110   | INDIC. OPERACIONAL DO REGIME TRIBUTÁRIO | CNPJ   |

|   |          |                                  |                               |
|---|----------|----------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO / EMITENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br>MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRA RIO |          | CPF / CNPJ<br>01.612.452/0001-97 | DATA DA EMISSÃO<br>13/08/2013 |
| ENDEREÇO<br>ESP. DOS MINISTERIOS BLOCO A, S/N, 8. ANDAR                               |          | BARRIO / DISTRITO<br>ASA SUL     | CEP<br>70150-900              |
| MUNICÍPIO<br>BRASILIA   | UF<br>DF | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES      | DATA DA ENTRADA / SAÍDA       |
| VALOR DA NOTA FISCAL<br>001/368571A 20/08/2013 235500.00                              |          | VALOR DE DESCONTOS<br>0,00       | VALOR TOTAL<br>235.500,00     |

|                 |                 |          |                     |
|-----------------|-----------------|----------|---------------------|
| VALOR DO FRETOS | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00            | 0,00            | 0,00     | 235.500,00          |

|  |                  |                                   |                                |                                       |                            |
|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| TRANSPORTADOR / VENDEDOR TRANSPORTADOR<br>RAZÃO SOCIAL<br>AUTOPORT TRANSP.LOGISTICA LTDA |                  | PROTEÇÃO CONTRA<br>I - Dest/Rem   | OCORRÊNCIA<br>PLACA DO VEÍCULO | UF<br>SP                              | CNPJ<br>07.677.731/0003-87 |
| ENDEREÇO<br>RADONIS 87, SL07   |                  | MUNICÍPIO<br>S. BERNARDO DO CAMPO | UF<br>SP                       | INDICAÇÃO OPERACIONAL<br>635641425116 |                            |
| QUANTIDADE<br>1  | SERIE<br>VEICULO | MARKA                             | REGISTRO<br>7060.000           | PESO BRUTO<br>7060.000                | PESO LÍQUIDO               |

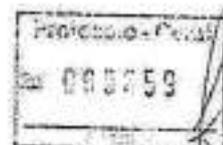
| COD. PRODUTO     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | QUANT | UF | UNIDADE | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL   | ACRÉDITO ICM | V. ICM    | VALORES | ICMS  | ICMS |
|------------------|---|-------|----|---------|-----|-------------|------------|--------------|-----------|---------|-------|------|
| 3508313800011409 | CAMBIO ATRON 2729 604 624 COM CARBINE, CAMBIO ATRON 2729 604 COM CARBINO DO MOTOR, 90689 U 106413 COR: BRANCO, OPCOES ACPLADAS AO PRODUTO TANQUE DE ARRAJ 32 DE 2 L (ADBLUE), TANQUE COMBUSTIVEL 210L-PLASTICO C/CHAVE MOTOR DIAPLA 2100V (DE P/2200V)DN PACOTE BASICO CARROCERIA METALICA BASCULANTE; MOSSO; PEDEDO NR.: 13100278; NP 20137828; (*) CONTEUDO SUPORTADO 15,78% PEDEDO: 13100278 | 01    | DF | PC      | 1   | 235.500,00  | 235.500,00 | 235.500,00   | 28.260,00 | 0,00    | 12,00 | 6,00 |

|                   |                                  |                                  |                        |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| DIREÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMSP<br>0,00 | VALOR DO ICMSP<br>0,00 |
|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------|

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| DADOS ADICIONAIS<br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  |  | VALOR PAGO AO FISCAL |
| <p>F. FATO: 1<br/>CNPJ: 01612452000197<br/>CNPJ: 01612452000197<br/>SAF DOCUMENT 00079621 35130859104273000129550010003685711025721326<br/>CRESOLFAO F. 19941 VIA TRANSP. ENTRA VEICULO QUE SERVE PARA ENTRADA NO LOCAL, AGUARDAR MÃO-DE-OBRA PARA FICAR EM POSIÇÃO DE SAÍDA. H. 17:00 HORAS DE DIA. 13/08/2013. CREDITO PRODUZIDO UTILIZANDO NOME TERMO DO CNPJ. NR. 7416 DE 03 DE OUTUBRO DE 2010. NOTA FISCAL DANFE INDICADO DO ART. 2º DO RICMS, DECRETO Nº 60970/2007. MARCA: VEICULO LTDA. C/DN: 4241200011000000.<br/>UTILIZANDO NOME: SP-20100811 VEICULO VEICULO DE ALUGUELO FREGUESIA DE BARRETA DE DONO DO FUNDOS DO CONTRATO - 10282<br/>EMPRESA DE LICITAÇÃO - 412011 DANFE PARA PARQUEAMENTO - BANCO DO BRASIL. END. AGRICOLA 100-A COM. 13112-A - 1º ANDAR - BRASÃO FEDERAL 13112-A 09277 10111 - INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO PRODUTO: MODELO: MUNDIATOR 2709 604 NOVO A SERIE: 1<br/>CICLO DE VIDA: FAP/FAZENDA DE LULA, 100% DO POTENCIAL; NR: 1 AND. MODELO 2013, AND. INSCRIÇÃO 2013 - COD. 200000013000</p> |  |                      |



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe



## **TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA MODALIDADE INDIVIDUAL**

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, neste ato representado por seu Delegado Federal Substituto do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade nº 886450-SSP-SE e portador do CPF nº 662513705-72 e o Município de PEDRA MOLE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13.100.482/0001-01, com sede no endereço PRAÇA JOAO LUCAS DE SANTANA, S/N CEP 49512-000, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) JOÃO JOSE DE CARVALHO NETO, portador(a) do Registro de Identidade nº 1218784 SSP SE e portadora(a) do CPF nº 966.653.195-04 adiante designado DONATÁRIO, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.002333/2012-15, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

### **CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais no município de PEDRA MOLE, nos termos da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012 e Portaria SECEX MDA nº 17, de 28 de janeiro de 2013.



1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços- SRP nº 32/2011:

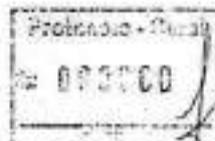
Máquina tipo retroescavadeira, marca JCB, modelo 3C, nova de fábrica, fabricação nacional, tração 4x4, acionada por motor diesel, com potência mínima de 78 (setenta e oito) HP. Com conversor de torque, com inversor de marchas frente/ré de acionamento eletro-hidráulico. Caçamba frontal com capacidade de 1,00 metros cúbicos. Caçamba da retro de no mínimo 24 polegadas. Profundidade máxima de escavação de 4,37 metros. Força de escavação na caçamba da retro de 5.204 kg.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de Chassis  
9B9214T74DBDT4180

o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 129/2011, fornecedor JCB do Brasil Ltda., vencedor do lote nº 6 do SRP acima mencionado.

1.4 O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 17, de 28 de janeiro de 2013, tendo sido inscrito por intermédio da Carta-consulta nº 14775, modalidade Individual.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007, Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, e Portaria MDA SECEX nº 17, de 28 de janeiro de 2013.



## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO**

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO**

3.1 O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social, em especial a recuperação de estradas vicinais, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 O DONATÁRIO compromete-se a apresentar, por um período de 05 (cinco) anos, ao final de cada exercício relatório anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.



3.4 O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo que os custos decorrentes desta atuação serão por conta do DONATÁRIO.

3.6 O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO**

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.



### **CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

Parágrafo único. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Parágrafo único. Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Barra dos Coqueiros, 29 de janeiro de 2013.

**Adailton dos Santos**  
**Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário**  
**Estado de Sergipe**

**JOÃO JOSE DE CARVALHO NETO**  
**Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE**  
**Estado de Sergipe**

Testemunhas:

**Luiz Campos**  
**RG M7711788**  
**Testemunha 1**

**Walter Carrijo**  
**RG 26498819-X**  
**Testemunha 2**

|   |   |                                  |
|---|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE JCB DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO |   | NF-e<br>No. 000027169<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |



**JCB DO BRASIL LTDA**  
Avenida Joseph Cyril Bonford 3600  
Eden  
Sorocaba / SP  
18103-138  
Tel: +55(18)3330-0400 / Fax: +55(18)3330-0500

**DANFE**

Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída



Nº 000027169  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



35130102833372000124550010000271691558631728

|  |                           |   |
|--|---------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>6923 - Remessa merc. conta ord. terc. em venda à orde</b>         |                           | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO<br>135130544268907 |
| DESCRIÇÃO ESTADUAL<br>509.465.119.118  | INSC. EST. SUBST. TRIBUT. | CPNJ<br>02.632.372/0001-24                  |
| CHAVE DE ACESSO PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE<br>35130102833372000124550010000271691558631728 |                           |   |

|  |                               |   |                              |                            |                               |
|--|-------------------------------|---|------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                   |                               | NOME RAZÃO SOCIAL<br>PEDRA MOLE PROFFERTURA |                              | CPNJ<br>13.100.483/0001-01 | DATA DA EMISSÃO<br>23.01.2013 |
| ENDEREÇO<br>PC JCAO LUCAS DE SANTANA 167 |                               | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO                   |                              | CEP<br>49612-000           | DATA DE SAÍDA/ENTRADA         |
| MUNICÍPIO<br>PEDRA MOLE                  | TELEFONE/FAX<br>(78)3458-1240 | UF<br>SE                                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO | HORA DE SAÍDA              |                               |

**FATURA**  
CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

|                   |      |                 |      |          |      |                 |               |              |                      |                   |                  |            |                      |            |
|-------------------|------|-----------------|------|----------|------|-----------------|---------------|--------------|----------------------|-------------------|------------------|------------|----------------------|------------|
| BASE CÁLCULO ICMS |      |                 |      |          |      | 0,00            | VALOR DO ICMS | 0,00         | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00              | VALOR DO ICMS ST | 0,00       | VALOR TOTAL PRODUTOS | 174.965,00 |
| VALOR DO FRETE    | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS | 0,00          | VALOR DO IPI | 0,00                 | VALOR TOTAL DANFE |                  | 174.965,00 |                      |            |

|                                     |         |                                    |       |            |                              |          |                            |          |
|-------------------------------------|---------|------------------------------------|-------|------------|------------------------------|----------|----------------------------|----------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |         | PRETE POR CONTA<br>1 - RETRIBUIÇÃO | 0     | CÓDIGO AMT | PLACA                        | UF       | CPNJ<br>02.632.372/0001-24 |          |
| ENDEREÇO<br>RETORNAR                |         | MUNICÍPIO<br>SOROCABA              |       | UF<br>SP   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |          |                            |          |
| QUANTIDADE                          | ESPECIE | VAL                                | MARCA | NUMERAÇÃO  | PESO BRUTO                   | 6.534 KG | PESO LÍQUIDO               | 6.534 KG |

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH     | QST | CFOP | UN | QTD. | VL. UNIT.  | VL. TOTAL  | Bn ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | AL ICMS | AL IPI |
|------------|--|------------|-----|------|----|------|------------|------------|---------|----------|---------|---------|--------|
| RT32PA     | RETRO 4X4 MOTOR NAT. ASP. JC CABINE ABERT RETROESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO 3C, DEFABRICAÇÃO NACIONAL, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, PNEUS TRASBEIROS 17,5X25 L2 12L, PNEUS DIANTEIROS 12,5X20, 18 18L, CABINE ABERTA TIPO "ROPS" E "POPS" PARA BRISA FRONTAL, CACAMBA FRONTAL 0,96 M, DENTES RETROESCAVADEIRA, CACAMBA 24", BRACO FIXO.<br><br>Nº série: 2132189<br>Classif: 989214T74DBDT4189<br>Motor: 51N03875<br>Reserva: 514000 | 8420.59.00 | 540 | 6923 | PC | 1    | 174.965,00 | 174.965,00 | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00   |

|                           |                |                  |      |              |      |
|---------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|
| INC. MUNICIPAL<br>130.249 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | 0,00 | VALOR DO ISS | 0,00 |
|---------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|

|   |                    |
|---|--------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br/>REMESSA POR CONTA E ORDEM DO MDA, REFERENTE A NNF 27189 DE 23/01/2013, ONDE OS IMPOSTOS FORAM DESTACADOS. - LOCAL DE ENTREGA: TRATORMASTER TRATORES PECAS E SERVIÇOS LTDA # AV. TRADENTES, 839 # BARRIO AMERICA # ARACAJU - SE</p> <p>Isento ou não sujeito a ICMS<br/>Isento ou não sujeito a IPI<br/>Operação Isenta da Contribuição<br/>Lei Fiscal do PIS/COFINS Operação Isenta da Contribuição<br/>Ordem(s): 0000018976 0000018881<br/>Pedido(s): TRT13020 TRT13028<br/>Remessa(s): 0000031873<br/>Fatura: 009026905 / Doc. Nat.: 0000116737<br/>O.P.: 000001004831</p> | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|



**JCB DO BRASIL LTDA**  
 Avenida Joseph Cyril Barford 3000  
 Eden  
 Sorocaba / SP  
 13103-135  
 Tel: +55(15)3330-0400 / Fax: +55(15)3330-0500

**DANFE**

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
 1 - Saída

Nº 000017168  
 SERIE 1

CONTROLE DO FISCO



35130102833372000124550010000271681554839653

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6118 - Venda prod.estab.ent.des.ent.ord.adq.orig.v

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO  
 125130344254000

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 055.403.110.318

REC. EST. SUBST. TRIB.

CPF  
 02.833.372/0001-24

CHAVE DE ACESSO N CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
 25130102833372000124550010000271681554839653

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL  
 MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA

CPF  
 01.512.452/0001-07

DATA DA EMISSÃO  
 23.05.2013

ENDEREÇO  
 QSM Q.1 - ED PALACIO DESERVOL SL N01

BARRIO/DISTRITO

CEP  
 70957-003

DATA DE SAÍDA  
 23/05/13

MUNICÍPIO  
 BRASÍLIA

TELEFONE FAX  
 (011) 2000-0800

UF  
 DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DE SAÍDA  
 16:10

**FATURA**

CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

**CALCULO DO IMPOSTO**

|                   |            |                 |           |                      |      |                  |      |                      |            |
|-------------------|------------|-----------------|-----------|----------------------|------|------------------|------|----------------------|------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | 174.965,00 | VALOR DO ICMS   | 20.995,80 | BASE CÁLCULO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL PRODUTOS | 174.965,00 |
| VALOR DO FRIETE   | 0,00       | VALOR DO SEGURO | 0,00      | DESCONTO             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS  | 0,00 | VALOR DO IPI         | 0,00       |
|                   |            |                 |           |                      |      |                  |      | VALOR TOTAL DA NF    | 174.965,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|                        |   |            |                              |                        |                           |
|------------------------|---|------------|------------------------------|------------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>RETIRA | PRETE POR FONTE<br>1 - SAÍDA<br>2 - ENTRADA | CÓDIGO ANT | PLACA                        | UF                     | CPF<br>02.833.372/0001-24 |
| ENDEREÇO<br>RETIRA 000 | MUNICÍPIO<br>SOROCABA                       | UF<br>SP   | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO |                        |                           |
| QUANTIDADE<br>1        | ESPÉCIE<br>Vol                              | MARCA      | NUMERAÇÃO                    | PESO BRUTO<br>6.534 KG | PESO LÍQUIDO<br>6.534 KG  |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/ESH    | QTD | CFOP | UN | QTD | VL UNIT.   | VL TOTAL   | ICMS       | VL ICMS   | VL IPI | ALICMS | AL IPI |
|------------|---|------------|-----|------|----|-----|------------|------------|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 1          | RETRO EXM MOTOR NAT ASP JC CABINE ABERTA RETROSCAVADORA E PA CARREGADORA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO JC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL, PNEUS TRASEIROS 17,5X25 L2 L2, PNEUS DIANTEIROS 12,5X80X18 30L, CABINE ABERTA TIPO "ROPS" E "FOPS" PARA BRISA FRONTAL, CAÇAMBA FRONTAL 0,95 M3, DENTES, RETROSCAVADORA, CAÇAMBA 24", BRACO FIMO. | 8429.59.00 | 300 | 6118 | PC |     | 174.965,00 | 174.965,00 | 174.965,00 | 20.995,80 | 0,00   | 12,00  | 0,00   |

Nº serie: 2132189  
 Chassi: 209214T740HBT4100  
 Motor: 51N028375  
 Retencao: 514660



**CULO DO ISSQN**

|                         |                |                  |      |              |      |
|-------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|
| D. MUNICIPAL<br>120.209 | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | 0,00 | VALOR DO ISS | 0,00 |
|-------------------------|----------------|------------------|------|--------------|------|

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 202011 - CONTRATO 128/2011 -  
 PROCESSO Nº 55003.003174/2011-87 e  
 REPOSITO - BANCO HSBC (388) - AG-1564 - CID: 0852-71  
 Resolução SP 493 / Art.59 e 56A RICMS  
 IPI alíquota zero nos termos do Decreto 5.408/2005  
 Operação Tributável com Alíquota Diferenciada  
 Lei Fiscal do PIS/COFINS nº 10.409/2002, Art. 1º, § 8º  
 Ordem(s) - 0003018726  
 Pedido(s) - TRT13036  
 Remessa(s) - 038031973  
 Fatura - 0290020804 / Doc.rem - 0500116730  
 O.P. - 00000104031



RECEBEMOS DE JCB DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e  
 No. 00027168  
 Série 1

**JCB**  
**JCB DO BRASIL LTDA**  
 Avenida Joseph Cyril Bonifed 3650  
 Eden  
 Sorocaba / SP  
 13103-130  
 Tel.: +55(15)3330-0400 / Fax: +55(15)3330-0500

**DANFE**  
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Emitida em  
 1 - Nota  
 N° 00027168  
 SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCAL  
 CHAVE DE ACESSO E CONSULTA DE AUTENTICIDADE  
 351301028333725000124550010600271681854839653

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6118 - Venda prod. estab. aut. des. cnt. ord. adq. orig. v  
 PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO: 135130044254000  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089.490.116.118  
 INSC. EST. SUJEIT. TISS: 01.612.652000149  
 CNPJ: 07.633.372/0001-34  
 CHAVE DE ACESSO E CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 351301028333725000124550010600271681854839653

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA  
 CNPJ: 01.612.652000149  
 DATA DA EMISSÃO: 21.01.2013  
 ENDEREÇO: SBN Q1 - ED PALACIO DESENVOL. SI. 701  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 089.490.116.118  
 CEP: 70037-000  
 DATA DE BAIXA/ENTRADA: 21.01.2013  
 TELEFONE/FAX: (61) 3230-0800  
 UF: DF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISSUETO: 01.612.652000149  
 HORA DE BAIXA:

FATURA  
 CONDIÇÃO DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

CALCULO DO IMPOSTO  
 BASE CÁLCULO ICMS: 174.965,00 VALOR DO ICMS: 20.995,80 BASE CÁLCULO ICMS ET: 0,00 VALOR DO ICMS ET: 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS: 174.965,00  
 VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO DOUARO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS: 0,00 VALOR DO IPI: 0,00 VALOR TOTAL DA NF: 174.965,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 ALICATA: 0,00  
 RETIJA: 0,00  
 DISCREPÂNCIA: 0,00  
 QUANTIDADE: 1  
 ESPÉCIE: 34  
 MARCA: JCB  
 NOME DO PRODUTO: RETROSCA VADIERA E PA  
 NOME DO SERVIÇO: 6.534 KG  
 PESO BRUTO: 6.534 KG  
 PESO LÍQUIDO: 6.534 KG

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | QUANT. | UNID. | VL. UNIT.  | VL. TOTAL  | AL. ICMS  | VL. ICMS  | VL. IPI | AL. IPI | AL. PIS | AL. COFINS |
|------------|--|--------|-------|------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|------------|
| 3400       | RETROSCA VADIERA E PA CARREGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MODELO JC, DE FABRICAÇÃO NACIONAL, TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL PNEUS TRASBIROS 17.5X20, 12L PNEUS DIANTEIROS 12.5X20, 12L C/ABINE ABERTA TIPO "ROPS" POR PROCESSO Nº 00027168-70, EMPENHO Nº 801320, "POPS" PARA-BRISA FRONTAL, C/ACAMBA FRONTAL 0,96 M3, DENTES RETROSCA VADIERA, C/ACAMBA 34" BRACO FIXO. | 1      | UNID. | 174.965,00 | 174.965,00 | 174,96500 | 20.995,80 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00       |

DECLARAR QUE FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS OS VALORES DO MATERIAL QUE SE REFERE A  
 NOTA FISCAL Nº 27168  
 em 25/01/2013  
 Assinatura: Luiz Claudio Marques Campos  
 Assistente Técnico Alameda MDA



ATENTAMOS QUE:  
 Os valores foram cobrados em 21/01/2013  
 Os valores foram cobrados em 21/01/2013

CÁLCULO DO ISSQN  
 ISS MUNICIPAL: 120,202  
 VALOR SERVIÇOS: 174.965,00  
 BASE CÁLCULO ISS: 174.965,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CAS 370 GARRA/MUA  
 PREÇO ELETRÔNICO Nº 0201 - CONTRATO 132011  
 PROCESSO Nº 00000.020114/2013 - Material Permanente  
 DEPOSITO: - BANCO HSBC (201) - AG 1554 - CC: 00000001  
 Resolução SF 498 / ALSB e 307/2007  
 OPI alçaqu zero nos termos do Decreto 5.455/2005  
 Operação Tributária com Alíquota Diferenciada  
 Lei Fisco do PIS/COFINS Nº 10.425/2002, Art. 1º, § 1º  
 Ordenação: 0000118978  
 Pedido(s): TRT13022  
 Remessa(s): 000001873  
 Fatura: 000020864 / Doc. Fisco: 000011873  
 C.P.: 00001004031  
 Adailton dos Santos  
 DELEGADO FEDERAL  
 MDAISE  
 Mat. 1.556.482  
 Wellington Batista Luz  
 Assistente DFDA-SE MDA  
 ARD-INCRA/SRES - PLAF 156REFF



RECEBEMOS DE JCB DO BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEDEDOR

NF-0  
No. 000027169  
Série 1



**JCB DO BRASIL LTDA**  
Avenida Joseph Cyril Barboff 3600  
Eden  
Sorocaba / SP  
13103-020  
Tel: +55(15)3339-0400 / Fax: +55(15)3330-0600

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Emita:   
1 - Emita:   
Nº 000027169  
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCAL  
35130102833372000124550010000271691558631728

NÚMERO DA OPERAÇÃO: **6923 - Remessa merc. conta ord. terc. em venda à orde**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 069.452.190.112 | INSC. EST. SUBST. TRIL: | CNPJ: 02.823.372/0001-24 | CHAVE DE ACESSO IV CONSULTA DE AUTENTICIDADE: 35130102833372000124550010000271691558631728

DESTINATÁRIO/REMETENTE: **PEÇAS MOLE PROPRIETARIA** | CNPJ: 13.100.452/0001-01 | DATA DA EMISSÃO: 23.07.2013  
ENDEREÇO: **PC JOAO LUCAS DE SANTANA 167** | ABRANGIMENTO: CENTRO | CEP: 48912-000 | DATA DE SAÍDA: | MOEDA DE SAÍDA:  
MUNICÍPIO: **PEÇAS MOLE** | TELEFONE/FAX: (79) 3439-1240 | UF: SE | INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEBENTO

FATURA: FUNDADA DE PAGTO: 30 DIAS APÓS ENTREGA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                   |                 |                      |                  |                      |
|-------------------|-----------------|----------------------|------------------|----------------------|
| BASE CÁLCULO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL PRODUTOS |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 174.965,00           |
| VALOR DO FRETE    | VALOR DO SEGURO | DEBENTO              | OUTRAS DESPESAS  | VALOR DO IPI         |
| 0,00              | 0,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|                   |                 |                      |                  | VALOR TOTAL BASE     |
|                   |                 |                      |                  | 174.965,00           |

**TRANSPORTADOR/VOLUNES TRANSPORTADOS**

ALICIA SOCIAL: ESTRELA | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT: | PLACA: | UF: | CNPJ: 02.823.372/0001-24

ENDEREÇO: POTIENA, 500 | MUNICÍPIO: NOROCCARA | UF: SP | INSCRIÇÃO ESTADUAL: SEBENTO

QUANTIDADE: 1 | ESPÉCIE: Vol | MARCA: | NÚMERO: | PESO BRUTO: 6.534 KG | PESO LÍQUIDO: 6.534 KG

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| QTD. PROD.  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NOME | CIT | CFOP | UN | QTD. | VL. UNIT.  | VL. TOTAL  | VL. ICMS | VL. IPI | ALICIAS | AL. IPI |
|---|---|------|-----|------|----|------|------------|------------|----------|---------|---------|---------|
| 1   | RETRO 4X4 MOTOR NAT. ASP. 3C CABINE ABERT RETROESCAVADEIRA E PA C ARRIGADEIRA FRONTAL, MARCA JCB, MÓDULO 3C, DE FABRICAÇÃO NAT. TRACÇÃO 4X4, MOTOR DIESEL PNEUS TRASERROS 17.5X25 L3 13L PNEUS DIANTEROS 12.5X60X18 10L CABINE ABERTA TIPO "PROPS" E "POPS" PARA BRISA FRONTAL, CAÇAMBA FRONTAL Q/6, 30 DENTES, RETROESCAVADEIRA, CAÇAMBA 24" BRACO FIXO. | 6923 | 540 | 6923 | PC | 1    | 174.965,00 | 174.965,00 | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00    |
| N° serie: 3133180<br>Chassi: 989214774080Y4180<br>Motor: S1N62075<br>Reservat: 514300 |   |      |     |      |    |      |            |            |          |         |         |         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

ISS. MUNICIPAL: 120,249 | VALOR SERVIÇOS: | BASE CÁLCULO ISS: 0,00 | VALOR DO ISS: 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 REMESSA POR CONTA E ORDEN DO MOA/REFERENTE A RNF 27188 DE 23/01/2013  
 ONDE OS IMPOSTOS FORAM DESTACADOS. - LOCAL DE ENTREGA: TRAYONMASTER  
 TRACTORES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA # AV. TRADENTES, 839 # BAIRRO AMERICA # ARACAJU - SE  
 Item(s) não sujeito a ICMS  
 Item(s) não sujeito a IPI  
 Operação Isenta da Contribuição  
 Lei/Faixa de PIS/COFINS Operação Isenta da Contribuição  
 Ordem(s): 0000018075 0000018081  
 Pedido(s): TNT13026 TNT13026  
 Acordo(s): 002001873  
 Fatura: 000009985 / Doc. num.: 0000116737  
 O.P.: 300001094201

RESERVADO AO FISCO



**TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA  
MODALIDADE INDIVIDUAL**

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adailton dos Santos, portador do Registro de Identidade 886450/SE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de **Pedra Mole**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13.100.482/0001-01, com sede no endereço Pça. João Lucas de Santana, 117, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) **João José de Carvalho Neto**, portador(a) do Registro de Identidade nº 1218784 SSP/SE e portadora(a) do CPF nº 966.653.195-04 adiante designado DONATÁRIO, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001757/2012-54, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

- 1.1 O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012 e Portaria SECEX MDA nº 11, de 05 de fevereiro de 2013.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços- SRP nº 12/2012:

Máquina tipo motoniveladora, com chassi articulado, nova de fábrica; motor turbo-alimentado de 6 cilindros em linha, 4 tempos, com potência líquida no volante de 140 hp (em todas as marchas) e peso operacional: 14.500 kg; acionada por motor a diesel; transmissão sincronizada, com 6 marchas avante e 3 à re; lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de talude 90º e rotação do círculo 360º. Freios de serviço multi-discos em banho de óleo, auto-ajustáveis, com dois circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro, de acionamento hidráulico ou pneumático; cabine fechada com ar-condicionado, com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); ripper traseiro, com 5 dentes, penetração de 350 mm, ajustáveis; direção hidráulica, nas rodas dianteiras; monitoramento eletrônico de falhas; controles hidráulicos.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de Chassis CAT 0120KATAPO3433 o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 73/2012, fornecedor Caterpillar, vencedor do item nº 03 do SRP acima mencionado.

1.4 O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 11, de 05 de fevereiro de 2012 e alterações, tendo sido inscrito por intermédio da Carta-consulta nº 14775, modalidade individual.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de



15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA SECEX nº 11/2013.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO**

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO**

3.1 O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social, em especial a recuperação de estradas vicinais, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 O DONATÁRIO compromete-se a apresentar, por um período de 05 (cinco) anos, ao final de cada exercício, relatório anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e



controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo que os custos decorrentes desta atuação serão por conta do DONATÁRIO.

3.6 O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO**

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.



### **CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

Parágrafo único. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Parágrafo único. Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Aracajú - SE, 23 de Maio de 2013.

**ADAILTON DOS SANTOS**

**Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe**

**João José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal de Pedra Mole  
Estado de Sergipe**

Testemunhas:

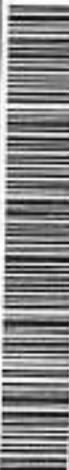
  
**Mirvaldo Viegas Serra**  
**Wellington Batista Luz**

NF-e  
Nº 000007097  
SÉRIE B



Identificação do emitente  
**CATERPILLAR BRASIL  
COMERCIO DE MAQUINAS E  
REPARAÇÃO**  
RODOVIA LUIZ DE QUEIROZ, SM, Nº 157  
DISTRITO INDUSTRIAL, 13420-900  
PIRACICABA, SP

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1  
1-SADA  
Nº 000007097  
SÉRIE B  
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
3513 0704 7545 5700 0179 5500 8000 0070 9715 3574 9554

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site do Selção Autorizadora

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130939722001 03/07/2013 20103135

CNPJ 04.754.557/0001-79

UF SP

REGIÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 3/7/2013  
DATA DA EMPROMISSÃO  
HORA DA EMISSÃO

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REMESSA POR CONTRA E ORDEM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
535460856114  
NOME DA EMPRESA  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
ENDERÇO  
PC JOAO LUCAS DE SANTANA, N° 167  
Município  
PEDRA MOLE  
Dupl: 1, Venc: 02/08/2013, VI: 359.900,00

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
FORUMAX

BARRAMENTO  
CENTRO

UF SP

REGIÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO 3/7/2013  
DATA DA EMPROMISSÃO  
HORA DA EMISSÃO

VALOR DO ICMS 0,00  
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
VALOR DO FRETE 0,00  
VALOR DO Seguro 0,00  
DESCONTO 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
0,00  
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00  
VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 359.900,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359.900,00

VALOR TOTAL DA NOTA 359.900,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 359.900,00  
VALOR TOTAL DA NOTA 359.900,00

AGENCIAMENTO SOCIAL  
SUPERCEL LOGISTICA LTDA

AGENCIAMENTO SOCIAL  
SUPERCEL LOGISTICA LTDA

Frete por conta do Remetente  
1 - Dest / Remet

Valor do veículo 15.729,000

Valor do veículo 15.729,000

Valor do veículo 15.729,000

Valor do veículo 15.729,000

| CDOS DO PRODUTO | QUANTIDADE | ESPECIE     | MACRO/ACCESS. | UNID. | NUMERO | QNTD | CNPJ | UF | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-----------------|------------|-------------|---------------|-------|--------|------|------|----|----------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| 1               | 1          | MAQ/ACCESS. | MACRO/ACCESS. | UNID. | NUMERO | QNTD | CNPJ | UF | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                | 15.729,000  |          |                | 15.729,000  |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |
|                 |            |             |               |       |        |      |      |    |                |             |          |                |             |

RECEBIMOS DE CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS 05 PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DADOS ADICIONAIS

CALC. ISENT.

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

TRANSP. / VOLUME TRANSPORTADOS

CALCULO DO IMPOSTO

FATURA

DESTINATARIO / REMETENTE

REGIÃO ESTADUAL ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISENT.

VALOR DO ISENT.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 2ª entrega parcial - Rua...  
 Nº 8731 BRUNO - CEP: 13.000-000  
 DISTRITO INDUSTRIAL, POR ATIVO DO REGIMÃO ESPECIAL DA LEI Nº 10.833/03 - SEDE SOCIAL, TELEFONE: (13) 3395-0001, FAX: (13) 3395-0002, CNPJ: 06.762.802/0001-90, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 535460856114, NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO: 02/08/2013, VI: 359.900,00

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



**CATERPILLAR BRASIL  
COMERCIO DE MAQUINAS E  
PECAS LTDA**  
CNPJ: 04.754.557/0001-79

## CC-e

Carta de Correção  
EletrônicaFOLHA  
ÚNICA

## DADOS DO EVENTO CC-E

Nº DO PROTOCOLO

129120393469234

Nº DE SEQUENCIA

1

DATA E HORA DE EMISSÃO DA CC-E

03/07/2013 17:33:01

DATA E HORA DO REGISTRO DA CC-E

03/07/2013 19:33:03

## IDENTIFICAÇÃO DA NFE

CHAVE DE ACESSO DA NFE

3513 0504 7545 5700 0179 5500 7000 0087 9310 5317 1128

DATA DE EMISSÃO DA NFE

09/05/2013

NUMERO NFE

8793

SERIE NFE

007

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO

01.612.452/0001-97

NOMENCLATURA SOCIAL DO DESTINATÁRIO

MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

## DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Considerar municipio de destino Pedra Mole - SE

A300610

**CATERPILLAR®**

Caterpillar Brasil S.A.

**REGISTRO DE SERVIÇO DE ENTREGA**

| TPO  | QDD. DO REV. | MODELO                            | Nº DE SÉRIE DA MÁQUINA | HORAS  | Nº DO SUBGRUPO | DATA DE ENTREGA                   | Nº DE SÉRIE DE MOTOR |
|--|--------------|-----------------------------------|------------------------|--|----------------|-----------------------------------|----------------------|
| 1  |              | 120K                              | JAP,0,3,4,3,3          | 8,0  | 7590           | 18-07-2013                        |                      |
| <b>ACESSÓRIOS INSTALADOS</b>   |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| <b>BULLDOZER</b>   |              | <b>RIPPER</b>                     |                        | <b>CAÇAMBA</b>   |                | <b>OUTROS</b>                     |                      |
| FABRICANTE & MODELO OU Nº DA PEÇA  |              | FABRICANTE & MODELO OU Nº DA PEÇA |                        | FABRICANTE & MODELO OU Nº DA PEÇA  |                | FABRICANTE & MODELO OU Nº DA PEÇA |                      |
| Nº DE SÉRIE  |              | Nº DE SÉRIE                       |                        | Nº DE SÉRIE  |                | Nº DE SÉRIE                       |                      |
| NOME DA EMPRESA (LETRA DE IMPRESSÃO) <b>MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE</b>  |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| NOME DO CLIENTE RESPONSÁVEL <b>SOÃO DE JOSÉ DE CARVALHO NETO - (CPF: 466.653.195-04)</b>   |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| ENDEREÇO COMPLETO PARA CORRESPONDÊNCIA (DA MATRIZ)   |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| CEP  | CIDADE       |                                   |                        | ESTADO   |                |                                   |                      |
| <b>LOCAL DE OPERAÇÃO</b>   |              | OBRA                              | CIDADE                 |  | ESTADO         |                                   |                      |
| O SERVIÇO DE ENTREGA NESTA MÁQUINA FOI CONCLUÍDO, INCLUINDO OS ITENS ABAIXO. ASSINALE (V) QDD. CADA ITEM FOR CONCLUÍDO             |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| 1. GUIA DE OPERAÇÃO ENTREGUE COM A MÁQUINA, ENQUETAS DE ADVERTÊNCIA E CONTROLES DE OPERAÇÃO REVISOS COM O USUÁRIO.                 |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| 2. GUIA DE MANUTENÇÃO ENTREGUE COM A MÁQUINA E O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, OS NÍVEIS DE FLUIDO E AS AJUSTAGENS REVISOS COM O USUÁRIO. |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| 3. CATÁLOGO DE PEÇAS ENTREGUE COM A MÁQUINA.   |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| 4. TODOS OS ITENS DA LISTA DE VERIFICAÇÕES DE ENTREGA (Nº DE FORMULÁRIO 1593-010) FORAM COMPLETADOS.                               |              |                                   |                        |  |                |                                   |                      |
| ASSINATURA DO USUÁRIO  |              |                                   |                        | ASSINATURA DO REPRESENTANTE DO REVENDEDOR  |                |                                   |                      |
| <i>Soão José de Carvalho Neto</i>  |              |                                   |                        | <i>Reinaldo Fonseca Porto</i>  |                |                                   |                      |
| MÓD. 1593-01/04/04   |              |                                   |                        | 1ª VIA - REVENDEDOR - BCL 2ª VIA - DEPTO. DE SERVIÇO - AMARELO 3ª VIA - FILIAL DO REVENDEDOR - VERDE 4ª VIA - USUÁRIO - ROSA |                |                                   |                      |

**LISTA DE VERIFICAÇÕES DE ENTREGA**

**NAS INSTALAÇÕES DO REVENDEDOR:**

- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS PROGRAMAS DE MELHORIA DO PRODUTO (PP) PENDENTES FORAM COMPLETADOS.
- TODOS OS DECALQUES ESTÃO COLOCADOS.
- CERTIFIQUE-SE DE QUE TODOS OS FORMULÁRIOS E LITERATURAS ESTEJAM DISPONÍVEIS.
- TODOS OS ACESSÓRIOS ESTÃO INSTALADOS/DISPONÍVEIS.
- INSTALE OS PISOS DE TRAVA DE SEGURANÇA/EMBARQUE NO SISTEMA DE EXATIDÃO DE INCÊNDIO (SE EQUIPADO) AO TRANSPORTAR A MÁQUINA.

**DURANTE A ENTREGA AO CLIENTE (PROPRIETÁRIO, OPERADOR):**

- EXPLIQUE O TEOR DO CATÁLOGO DE PEÇAS.
- EXPLIQUE O TEOR DE TODAS AS ENQUETAS DE ADVERTÊNCIA DA MÁQUINA.
- MOSTRE ONDE SE LOCALIZAM AS PLACAS DE NÚMEROS DE SÉRIE NA MÁQUINA.

**LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO:**

- EXPLIQUE O TEOR DO GUIA DE MANUTENÇÃO.
- EXPLIQUE COMO UTILIZAR A TABELA DE LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO.
- MOSTRE TODOS OS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO NA MÁQUINA E NOS ACESSÓRIOS.

*Reinaldo Fonseca Porto*  
**SOTREG S/A**  
 Departamento de Serviços  
 (79)3279-3771/8161-3771

CONTINUA NO VERSO

U19 507250  
 REPORT ID: DFC010010  
 15/07/13 14:21:18

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| N/P #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC   | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/N | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|--------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743391 | 5035460 | 5/07/13 | 72  | BT-0785  | AMEL   | 2   | 12.41     | 16.16     | 9   | 19.08    | 18.55        |
| 0743391 | 5035460 | 5/07/13 | 72  | 211-2286 | PINO   | 1   | 531.46    | 671.06    | 2   | 667.42   | 652.31       |
| 0743391 | 5035460 | 5/07/13 | 72  | 225-2281 | REXTOR | 2   | 41.49     | 54.02     | 12  | 46.62    | 47.68        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*

RECEBEMOS DE **CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA**

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e Nº **000007097**  
SÉRIE **B**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Identificação do emitente**  
**CATERPILLAR BRASIL**  
**COMERCIO DE MAQUINAS E**  
 RODOVIA LUIZ DE GOMES, SR, KM 157  
 PRADO C  
 DISTRITO UNILESTE, 13430-900  
 PIRACICABA, SP

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica  
 0- ENTRADA  
 1- SAIDA **1**  
 Nº 000007097  
 SÉRIE B  
 FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: **3513 0704 7545 5700 0179 5500 8000 0070 9715 3574 9554**

Consulta de autenticação no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora



MATRICULA DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135130393722001 03/07/2013 20:03:35**

CPF: **04.754.557/0001-79**

CNPJ: **13.100.482/0001-01**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **49512-000**

DATA DA EMISSÃO: **3/7/2013**  
 DATA DA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| DADOS ADICIONAIS  | CÁLCULO | DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇO |                |             |                          | CÁLCULO DO IMPORTE |                         |                           |                          | FATURA        | DESTINATÁRIO / REMETENTE |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|---|---------|------------------------------|----------------|-------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------|-----------------|----------|-------------------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------|---------------------------|------|--------------------------|------------|
|   |         | QUANT                        | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO                 | VALOR DO ICMS      | VALOR DO ICMS ST        | VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |               | VALOR DO ICMS            | VALOR DO SEGURO | DEBICHTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | DEBICHTO      | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                            |      |                           |      |                          |            |
| Informações complementares: DISTRITA COOP. ANEX 129 SELOCO 4443068 E NOS TOROES DO ANEX 128 E 131, VIC. 1, DECORDO 514407 CNEC75455370601791521301312C-<br>Nº. 0704 37047 - FONE: 1 DE 09553013 VALOR R\$ 159.505,00 DESTINATÁRIO: ANEX 1, ANÁLISE ADMINISTRADA PELO GOVERNO FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DE<br>DESENVOLVIMENTO RURAL, PÓS 2007 DO PRONAV ELICOMERCIO SP E 143013 - NOTA FISCAL, ELECTRONICA E 539008153, DE 09553013, QUE SERVE POR CONTRA E ORDEM<br>DO DESPESERAS DO MUNICIPIO DE PEDRA MOLE - SEMAR, OFICINA Nº 190, - SÍTIO DE INDIVIDUAÇÃO P. 2012 275-11 MOTOS QUE SE FALCIANO. | 0001    | 806                          | 72001          |             | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |                    | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 15.729,000                |                          | VALOR DO ICMS | 0,00                     | DEBICHTO        | 0,00     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00          | VALOR DO ICMS | 0,00                       | DEBICHTO                  | 0,00                     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 359.900,00 |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |
|   |         |                              |                |             |                          |                    |                         |                           |                          |               |                          |                 |          |                         |               |               |                            |                           |                          |                            |      |                           |      |                          |            |

RESERVADO AO FISCO

U19 U19 SOTHEO  
REPORT ID: DPC0410010  
15/07/13 14:21:11

N/T # CDIS #  
0743389 2035460

DATE STR PART NO  
5/07/13 72 198-1825

DESC  
AMEL

QTY UNIT COST  
5 39.55

ODHP COST  
49.36

O/I# 10

AVG COST NEW AVG COST  
46.83 47.31

PAGE: 1

CMSA STOCK ORDER UPDATE

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CATERPILLAR BRASIL  
COMERCIO DE MAQUINAS E  
PECAS LTDA  
CNPJ: 04.754.557/0001-79

## CC-e

Carta de Correção  
Eletrônica

FOLHA  
ÚNICA

## DADOS DO EVENTO CC-E

Nº DO PROTOCOLO  
335130323649234

Nº DE SEQUENCIA  
1

DATA E HORA DE EMISSÃO DA CC-E  
03/07/2013 17:32:03

DATA E HORA DO REGISTRO DA CC-E  
03/07/2013 19:33:03

## IDENTIFICAÇÃO DA NFE

CHAVE DE ACESSO DA NFE

3513 0504 7545 5700 0179 5500 7000 0087 9310 5317 1128

DATA DE EMISSÃO DA NFE  
09/05/2013

NUMERO NFE  
8793

SERIE NFE  
007

CNPJ/CPF DO DESTINATÁRIO  
01.612.452/0001-97

NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO  
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

## DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

Considerar municipio de destino Pedra Mole - SE

1119 0719 807880  
 REPORT ID: US0010810  
 15/07/13 14:23:15

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| N/F #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC    | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/N | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|---------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0713390 | 8035460 | 5/07/13 | 72  | 9C-4937  | RESPIRO | 13  | 45.18     | 58.00     | 0   | 60.35    | 58.00        |
| 0713390 | 8035460 | 5/07/13 | 72  | 201-0330 | TAMPA   | 1   | 59.55     | 74.71     | 3   | 73.12    | 73.35        |
| 0713390 | 8035460 | 5/07/13 | 72  | 259-2222 | FILTRO  | 9   | 35.49     | 46.94     | 0   | 51.49    | 46.94        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*

sqlexec

U19 SOTREQ  
RELATORIO: USC0319010  
ATENCAO: REINALDO

ORCAMENTO DE SERVICOS (A300610)  
DATA DO ORCAMENTO:  
TEL/FAX: 79 32793771

PAGE: 1  
31/05/13

CLIENTE: 0000000 - SUPRICELOGISTICA LTDA

11:51:56

MAQ: CATERPILLAR MOD: 120K SER: JAP03433 PED: .

ENDEREÇO: XXXXXXX

PREZADO GLAUDIO

EM ATENCAO A SOLICITACAO DE V.SAS., ENCAMINHAMOS EM ANEXO O ORCAMENTO DE PECAS E SERVICOS SUPRA CITADO PARA ANALISE E APROVACAO.

FICAMOS A DISPOSICAO PARA OS ESCLARECIMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

ATENCIOSAMENTE,

SOTREQ S/A

RELATORIO: USC0319010  
ATENCAO: REINALDO

ORCAMENTO DE SERVICOS (A300610)  
DATA DO ORCAMENTO:  
TEL/FAX: 79 32793771

31/05/13 PAG. 2

01 RECEBER MAQUINA

AC

02 SUBSTITUIR VIDRO FRONTAL E RETROVISOR LD DIREITO

AC

| QTD                  | PECA NO  | NOME        | PRECO UNIT | TOTAL   | TOT ST | TOT IPI    | CLAS.FISC                 | ACT |
|----------------------|----------|-------------|------------|---------|--------|------------|---------------------------|-----|
| 1                    | 8X-2228  | VIDRO       | 2331,00    | 2331,00 | 0,00   | 0,00       | 70072100*                 | NM* |
| 1000                 | 3E-9413  | RETENTOR CM | 0,81       | 810,00  | 0,00   | 0,00       | 40169300*                 | NM* |
| 1                    | 166-2830 | DECALCOMA   | 596,61     | 596,61  | 0,00   | 0,00       | 49089000*                 | NM* |
| 1                    | 259-4758 | ESPELHO     | 387,16     | 387,16  | 0,00   | 0,00       | 70091000*                 | NF* |
| SUBTOTAL SEGMENTO 02 |          |             |            |         |        |            |                           |     |
| TOTAL MAO DE OBRA    |          |             |            |         |        | 740,00**   |                           |     |
| TOTAL DIVERSOS       |          |             |            |         |        | 675,00**   | (MÃO DE OBRA DE TERCEIRO) |     |
| TOTAL DAS PECAS      |          |             |            |         |        | 4.124,77** |                           |     |
| TOTAL DO CONJUNTO    |          |             |            |         |        | 5.539,77** |                           |     |

RELATORIO: USC0319010  
ATENCAO: REINALDO

ORCAMENTO DE SERVICOS (A300610)  
DATA DO ORCAMENTO:  
TEL/FAX: 79 32793771

PAGE: 3  
31/05/13

TOTAL DO ORCAMENTO

|                    |   |          |
|--------------------|---|----------|
| MAO DE OBRA        | : | 740,00   |
| DIVERSOS           | : | 675,00   |
| PECAS              | : | 4.124,77 |
| IPI                | : | 0,00     |
| ICMS ST            | : | 0,00     |
| TOTAL DO ORCAMENTO | : | 5.539,77 |

U19 019 SOTRNO  
 REPORT ID: OPC0410010  
 15/07/13 14:19:26

CBEA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| M/F #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC       | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/H | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|------------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743358 | 8035540 | 5/07/13 | 72  | 6V-7687  | MONCA      | 25  | 2.48      | 3.14      | 47  | 3.06     | 3.09         |
| 0743358 | 8035540 | 5/07/13 | 72  | 176-0636 | ARMUELA    | 3   | 14.14     | 17.88     | 7   | 17.51    | 17.58        |
| 0743358 | 8035540 | 5/07/13 | 72  | 201-1234 | PINO       | 30  | 4.18      | 5.30      | 83  | 5.12     | 5.17         |
| 0743358 | 8035540 | 5/07/13 | 72  | 370-5290 | PARAYUSSO  | 2   | 15.91     | 21.29     | 3   | 21.11    | 21.20        |
| 0743358 | 8035520 | 5/07/13 | 72  | 337-5029 | KIT RETENT | 5   | 347.44    | 390.12    | 1   | 378.62   | 381.81       |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*

sqlxec

1) PRAZOS =

- 1.1 DE VALIDADE - ESTE ORCAMENTO E VALIDO POR 015 DIA(S).  
1.2 DE ENTREGA - 005 DIA(S) UTIL(EIS), CONTADO(S) A PARTIR DA DATA DA APROVACAO DESTA PROPOSTA E SUAS CONDICoes, POR V.SAS.. DESDE QUE NAO HAJA MOVIMENTACAO DE PECAS DE NOSSOS ESTOQUES QUE IMPOSSIBILITAM O CUMPRIMENTO.
- 1.3 DE PAGAMENTO - O PRAZO DE PAGAMENTO HOJE CONCEDIDO A V.SAS., PELA SOTREQ E DE: NAO FATURAVEL
- 1.4 DO RETORNO - APOS A APROVACAO DESTA PROPOSTA, O CLIENTE DEVERA INFORMAR A SOTREQ, SE DESEJA OU NAO O RETORNO DA SUCATA DO COMPONENTE/MAQUINA, DO QUAL SE TRATA ESTE ORCAMENTO. CASO AFIRMATIVO, A MESMA SERA ENVIADA JUNTO COM O COMPONENTE/MAQUINA APOS O FATURAMENTO DO SERVICO.

2) NOTAS =

NAO SENDO APROVADO, O EQUIPAMENTO DEVERA SER RETIRADO DESMONTADO DE NOSSAS OFICINAS NO PRAZO MAXIMO DE 30 DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA, SOB PENA DE SER REENVIADO A V.SAS., AS SUAS EXPENSAS.

AS PECAS ORCADAS SERAO FATURADAS TAO LOGO ESTEJAM DISPONIVEIS EM NOSSO ESTOQUE.

AS PECAS IMPORTADAS NAO DISPONIVEIS TERAO UM ACRESCIMO DE R\$ 13,96 POR QUILO, DEVIDO A FRETE DE IMPORTACAO AEREA.

ATENCIOSAMENTE,

DE ACORDO DO CLIENTE

-----  
SOTREQ S/A

-----  
ASSINATURA DO CLIENTE  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

019 019 80780  
REPORT ID: UPCS410010  
15/07/13 14:19:27

CIGA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| R/F #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC     | QTY | UNIT COST | COND COST | O/H | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743359 | 5035590 | 5/07/13 | 72  | 42-0520  | ANEL     | 25  | 3.52      | 4.31      | 32  | 4.25     | 4.28         |
| 0743355 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 331-8538 | RETECTOR | 3   | 125.74    | 157.97    | 0   | 165.65   | 163.56       |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



# VISTORIA DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

02

Nº Danfe: 4817

Nº de Série: JAP3433

Modelo: 120K

Nº MSO: 2NXT5

## ITENS

| ITENS   | Expedição | Transportadora | Portaria | Terminal | OBS.: Descreva a não conformidade<br>Describir la no conformidad | Correç |
|---|-----------|----------------|----------|----------|--|--------|
|   | C/NC      | C/NC           | C/NC     | C/NC     |  |        |
| 1- Inspeção Visual Geral<br>Inspección Visual General                                   | /         | L              | C        | NC       | PARABRISA FRONTAL<br>E RETROVISOR LB AVARIADO                    |        |
| 2- Condições dos Lacres<br>Condiciones de los Lacres                                    | /         | -              | -        |          |  |        |
| 3- Condições dos Pneus<br>Condiciones de los Neumáticos                                 | /         | L              | -        |          |  |        |
| 4- Proteção nos Bancos<br>Protección de los Asientos                                    | /         | -              | -        |          |  |        |
| 5- Proteção e Amarração dos Cilindros<br>Protección y Amarradura de los Cilindros       | /         | -              | -        |          |  |        |
| 6- Condições da Pintura<br>Condiciones de la Pintura                                    | /         | L              | -        |          |  |        |
| 7- Marca de Exportação<br>Marcas de Exportación   | /         | -              | C        |          |  |        |
| 8- Trava de Segurança (transporte)<br>Trava de Seguridad (transporte)                   | /         | L              | C        |          |  |        |
| 9- Limpeza Externa<br>Limpieza Externa  | /         | L              | C        |          |  |        |
| 10- Limpeza no Interior da Cabine<br>Limpieza de la Cabina                              | /         | -              | -        |          |  |        |
| 11- Quantidade de Volume Presos na Máquina<br>Cantidad de Volumen Adjunto de la Máquina | NA        | -              | NA       |          |  |        |
| 12- Quantidade de Volume Extra<br>Cantidad de Volumen Extra                             | NA        | -              | NA       |          |  |        |
| 13- Horímetro da Máquina<br>Horímetro de la Máquina                                     | 82        | -              | -        |          |  |        |
| 14- Transportabilidade de Novos Produtos<br>Transportabilidad de Nuevos Productos       | NA        | -              | -        |          |  |        |
| 15- Combustível<br>Combustible  | /         | -              | -        |          |  |        |
| 16- Literaturas<br>Literaturas  | /         | -              | -        |          |  |        |

### OBSERVAÇÃO GERAL DO PRODUTO:

2023 Goiânia 24/04/13.

| CBL - Expedição   | Data     | Transportadora    | Data | Portaria Acesso A | Data | Terminal Santos   | Data |
|-------------------|----------|-------------------|------|-------------------|------|-------------------|------|
|                   |          |                   |      | 24-04-13          |      |                   |      |
| Responsável       | Registro | Responsável       | RG:  | Responsável       | RG:  | Responsável       | RG:  |
| Nome por extenso: |          | Nome por extenso: |      | Nome por extenso: |      | Nome por extenso: |      |
| NEI 4124          |          |                   |      | Edson de Menezes  |      |                   |      |

APÓS TÉRMINO DO CICLO DE VISTORIA DEVOLVER PARA A CATERPILLAR BRASIL - CONTRATOS DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES  
APÓS TÉRMINO DEL CICLO DE VISTORIA DEVOLVER PARA A CATERPILLAR BRASIL - CONTRATOS DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTES

C= Conforme  
NC= Não Conforme  
NA= Não Aplicável  
1.3486 - Rev. 03

Jefferson Wanderlei 407303017 ESR 248

019 U19 ORDER  
 REPORT TO: UC 16010  
 15/07/13 14:13:28

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| N/P #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC      | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/R | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743360 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 82-4569  | SEMENTO   | 5   | 138,21    | 173,41    | 7   | 157,81   | 164,31       |
| 0743360 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 154-1200 | ELEMENTO  | 27  | 39,57     | 52,33     | 12  | 51,42    | 51,76        |
| 0743360 | 5035590 | 5/07/13 | 72  | 188-3064 | PINO      | 1   | 65,51     | 81,96     | 3   | 78,16    | 78,70        |
| 0743360 | 5035550 | 5/07/13 | 72  | 201-1234 | ADAPTADOR | 2   | 57,73     | 72,43     | 1   | 66,01    | 70,29        |
| 0743360 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 237-7449 | ELEMENTO  | 12  | 54,03     | 71,45     | 6   | 69,29    | 69,99        |
| 0743360 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 361-9554 | ELEMENTO  | 6   | 48,94     | 64,73     | 13  | 64,12    | 64,20        |
| 0743360 | 5035570 | 5/07/13 | 72  | 361-9554 | ELEMENTO  | 9   | 48,94     | 64,74     | 13  | 64,20    | 64,29        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

## TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS PAC 2 MDA MODALIDADE INDIVIDUAL

A União, por Intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, doravante denominado DOADOR, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado de Sergipe, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Adalton dos Santos, portador do Registro de Identidade 886450/SE e portador do CPF nº 662.513.705-72 e o Município de **Pedra Mole**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº 13.100.482/0001-01, com sede no endereço Pça. João Lucas de Santana, 117, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) **João José de Carvalho Neto**, portador(a) do Registro de Identidade nº 12.187.84 SSP/SE e portadora(a) do CPF nº 966.653.195-04 adiante designado DONATÁRIO, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001757/2012-54, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais no município de Pedra Mole, nos termos da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012 e Portaria SECEX MDA nº 11, de 05 de fevereiro de 2013.

U19 019 201820  
 REPORT ID: UPCC410010  
 15/07/13 14:18:26

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| M/P #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC     | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/E | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743347 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 78-9208  | RETENTOR | 4   | 29.88     | 37.24     | 30  | 35.25    | 35.82        |
| 0743347 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 85-1605  | JUNTA    | 1   | 30.20     | 34.11     | 5   | 33.07    | 33.24        |
| 0743347 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 91-1798  | RETENTOR | 30  | 6.18      | 7.85      | 30  | 7.46     | 7.52         |
| 0743347 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 115-7250 | JUNTA    | 1   | 70.50     | 86.21     | 2   | 84.75    | 85.24        |
| 0743347 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 217-3864 | JUNTA    | 1   | 47.31     | 58.23     | 5   | 53.03    | 53.77        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



1.2 O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços- SRP nº 12/2012:

Máquina tipo motoniveladora, com chassi articulado, nova de fábrica; motor turbo-alimentado de 6 cilindros em linha, 4 tempos, com potência líquida no volante de 140 hp (em todas as marchas) e peso operacional: 14.500 kg; acionada por motor a diesel; transmissão sincronizada, com 6 marchas avante e 3 à re; lâmina com facas e bordas cortantes substituíveis, com largura de 3,60 m e altura de 0,60 m, ângulo de talude 90º e rotação do círculo 360º. Freios de serviço multi-discos em banho de óleo, auto-ajustáveis, com dois circuitos independentes para cada lado do eixo traseiro, de acionamento hidráulico ou pneumático; cabine fechada com ar-condicionado, com certificação ROPS (contra capotagem) e FOPS (contra queda de materiais); ripper traseiro, com 5 dentes, penetração de 350 mm, ajustáveis; direção hidráulica, nas rodas dianteiras; monitoramento eletrônico de falhas; controles hidráulicos.

1.3 O equipamento ora doado correspondente ao nº de Chassis CNT 0120KAJAP03433 o qual passa a ser propriedade do DONATÁRIO, cuja aquisição decorre do contrato nº 73/2012, fornecedor Caterpillar, vencedor do item nº 03 do SRP acima mencionado.

1.4 O DONATÁRIO foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 11, de 05 de fevereiro de 2012 e alterações, tendo sido inscrito por intermédio da Carta-consulta nº 14775, modalidade individual.

1.5 A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de

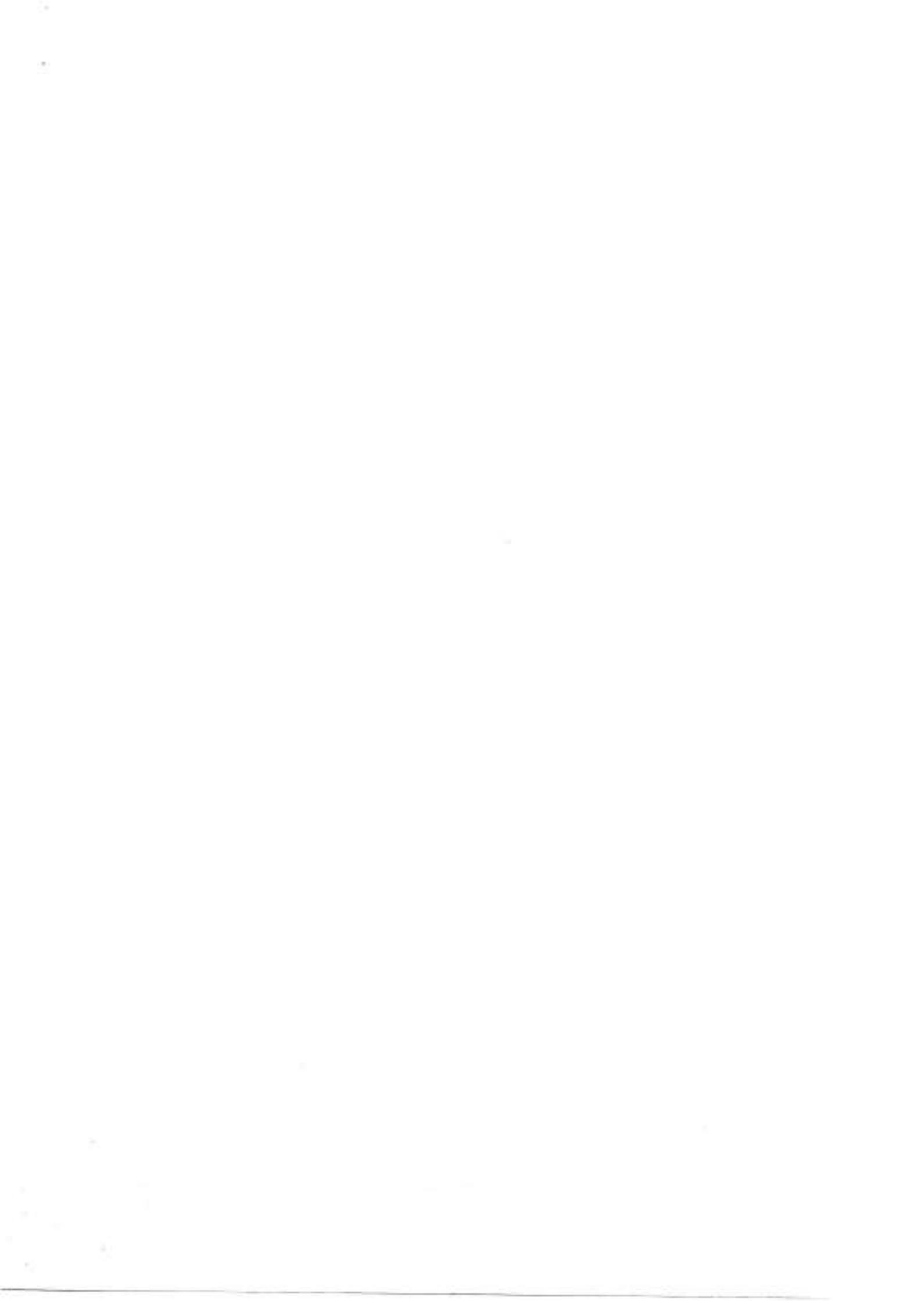
019 019 507650  
 REPORT TO: EPC410010  
 15/07/13 14:13:23

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| N/F #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC        | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/H | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|-------------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 8E-9378  | CARTO LANKI | 1   | 135.89    | 135.83    | 3   | 186.95   | 189.17       |
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 8E-9375  | CTULANIMA   | 2   | 156.89    | 195.88    | 1   | 183.37   | 191.69       |
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 9K-1439  | PANOL       | 6   | 157.17    | 221.75    | 0   | 217.98   | 221.75       |
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 188-3864 | PIHO        | 1   | 65.51     | 81.96     | 3   | 77.40    | 78.16        |
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 190-0643 | ESTICADOR   | 1   | 431.77    | 554.70    | 0   | 541.64   | 554.70       |
| 0743348 | 5035430 | 5/07/13 | 72  | 253-5062 | ELNERITO    | 1   | 96.88     | 120.65    | 1   | 114.38   | 115.74       |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*





15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA SECEX nº 11/2013.

## **CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO**

2.1 Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao DONATÁRIO, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do DOADOR.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO**

3.1 O DONATÁRIO compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social, em especial a recuperação de estradas vicinais, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 O DONATÁRIO declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.

3.3 O DONATÁRIO compromete-se a apresentar, por um período de 05 (cinco) anos, ao final de cada exercício, relatório anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e

U19 U19 ROTATED  
 REPORT ID: UPC0418010  
 15/07/13 14:18:13

CNRA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| M/F #   | CNRS #  | DATE    | STX | PART NO  | DESC      | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/H | AVG COST | HIGH AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|-----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|---------------|
| 0743349 | 8038430 | 5/07/13 | 72  | 276-7018 | KIT TAMPA | 1   | 119.72    | 155.83    | 1   | 151.84   | 153.17        |
| 0743349 | 8038430 | 5/07/13 | 72  | 285-2948 | RETENTOR  | 2   | 39.18     | 51.00     | 11  | 49.93    | 50.03         |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 O DONATÁRIO compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 O DONATÁRIO compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo que os custos decorrentes desta atuação serão por conta do DONATÁRIO.

3.6 O DONATÁRIO compromete-se a comunicar imediatamente ao DOADOR quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 O DONATÁRIO compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO**

4.1 O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do DONATÁRIO, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

019 019 SUBREQ  
 REPORT ID: UPCS410810  
 15/07/13 14.18.37

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| W/F #   | CBSA #  | DATE    | QTY | PART NO  | DESC     | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/N | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743350 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 4P-7952  | RETECTOR | 25  | 3.85      | 4.72      | 8   | 4.66     | 4.70         |
| 0743350 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 150-7713 | RETECTOR | 5   | 2.54      | 11.66     | 8   | 11.61    | 11.50        |
| 0743350 | 5035440 | 5/07/13 | 72  | 166-1494 | RETECTOR | 2   | 22.13     | 28.90     | 8   | 28.94    | 28.53        |
| 0743350 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 225-6461 | JUNTA    | 3   | 41.08     | 50.23     | 7   | 46.60    | 47.51        |
| 0743350 | 5035440 | 5/07/13 | 72  | 255-2927 | CORREIA  | 1   | 45.37     | 54.54     | 2   | 59.39    | 58.44        |
| 0743350 | 5035440 | 5/07/13 | 72  | 294-1706 | JUNTA    | 1   | 42.52     | 52.07     | 4   | 46.70    | 47.77        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



### **CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

5.1 Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

Parágrafo único – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

### **CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO**

6.1 O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

Parágrafo único. Caberá ao DOADOR a responsabilidade pela sua publicação.

### **CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO**

7.1 Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).

Parágrafo único. Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

019 019 807850  
 REPORT ID: UPC8410010  
 15/07/13 14:18:40

CHISA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| W/F #   | CHIS #  | DATE    | STK | PART NO  | DESC     | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/I# | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|------|----------|--------------|
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 75-6041  | FILTRO   | 2   | 56,70     | 74,99     | 3    | 66,39    | 63,83        |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 144-0832 | FILTRO   | 5   | 81,86     | 108,26    | 2    | 94,37    | 104,73       |
| 0743351 | 8035440 | 5/07/13 | 72  | 201-0330 | TAMPA    | 3   | 59,55     | 74,71     | 3    | 71,52    | 73,12        |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 230-9094 | TRAVA    | 38  | 32,25     | 40,46     | 15   | 38,99    | 35,84        |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 225-4118 | FILTRO   | 5   | 151,97    | 200,99    | 2    | 178,10   | 195,27       |
| 0743351 | 8035440 | 5/07/13 | 72  | 227-7449 | ELEMENTO | 13  | 54,03     | 71,45     | 6    | 66,96    | 69,29        |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 232-7449 | CARCACA  | 1   | 83,55     | 107,34    | 2    | 94,53    | 101,47       |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 245-6376 | ELEMENTO | 2   | 62,29     | 82,39     | 5    | 75,54    | 77,50        |
| 0743351 | 8035450 | 5/07/13 | 72  | 381-9554 | ELEMENTO | 13  | 48,94     | 64,74     | 13   | 63,79    | 64,12        |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Aracajú - SE, 23 de Maio de 2013.

**ADAILTON DOS SANTOS**  
Delegado Federal do Ministério do Desenvolvimento Agrário  
Estado de Sergipe

**João José de Carvalho Neto**  
Prefeito Municipal de Pedra Mole  
Estado de Sergipe

Testemunhas:

**Mirvaldo Viegas Serra**

**Wellington Batista Luz**

U19 ROTEMO  
 REPORT ID: UPCS410010  
 15/07/13 14:18:42

CBSA STOCK ORDER UPDATE

PAGE: 1

| R/P #   | CDIS #  | DATE    | STR | PART NO  | DESC     | QTY | UNIT COST | COMP COST | O/H | AVG COST | NEW AVG COST |
|---------|---------|---------|-----|----------|----------|-----|-----------|-----------|-----|----------|--------------|
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 1M-1971  | AMEL     | 1   | 41.73     | 54.32     | 4   | 49.67    | 50.60        |
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 4F-3657  | PARAFUSO | 25  | 3.64      | 4.60      | 69  | 4.47     | 4.50         |
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 4T-6907  | AMEL     | 2   | 8.74      | 11.38     | 3   | 13.18    | 12.46        |
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 140-8718 | ARRUELA  | 15  | 1.09      | 1.39      | 11  | 1.20     | 1.34         |
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 167-2190 | RETENTOR | 3   | 22.61     | 29.44     | 4   | 27.74    | 28.47        |
| 0743352 | 5035450 | 5/07/13 | 72  | 167-2300 | RETENTOR | 3   | 4.84      | 6.41      | 1   | 5.89     | 6.28         |

\*\*\*\*\* END OF REPORT \*\*\*\*\*

TD: 4.163.00/2018

**TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** que entre si fazem a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF** e o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE**, na forma abaixo:

Pelo presente **TERMO**, de um lado, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF**, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2.000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0005-50, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada **CODEVASF**, neste ato representada pelo seu Superintendente Regional da 4ª/SR, **CÉSAR FONSECA MANDARINO**, brasileiro, casado, Engenheiro Agrônomo, portador da RG: 23.8956 SSP/SE e do CPF: 206.807.674-87, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, nº 2403, Bloco "A", apto 1.102, Bairro Grageru, na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49.270-010 e de outro lado o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**, CNPJ nº. 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de Santana, nº 167, Centro, na cidade de na cidade de Pedra Mole, Estado de Sergipe, CEP: 49.512-000, e-mail: adm@pedramole.se.gov.br, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, brasileiro, portador do CPF nº. 966.653.195-04, residente no povoado Lagoa Escura S/N, município de Pedra Mole, Estado de Sergipe, email: onetobatista@gmail.com, resolvem firmar o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO**, com fundamento legal no artigo 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2016 e autorização expressada pela Resolução Regional nº 001, data de 04 de dezembro de 2019, do Comitê de Gestão Executiva da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, constante do Processo nº 59540.001018/2018-00, mediante as seguintes cláusulas:

**1. DO OBJETO**

O presente Termo tem por objeto a doação pela CODEVASF de 01 (Um) caminhão pipa, capacidade de 9.000 litros, modelo 24LDE42, ano modelo 2018/2019, cor branco-geada renav, combustível a diesel, Chassi: 9536E8241KR927755.

1.1. A presente doação perfaz o valor total de R\$ 235.999,00 (duzentos e trinta e cinco mil, noventa e noventa e nove reais).



1.2 A especificação técnica do bem ora doados, consta da nota fiscal de aquisição, anexada ao presente termo, fazendo parte integrante do mesmo.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A CODEVASF entrega neste ato ao **MUNICÍPIO**, os bens, descritos no item 1. do presente termo, que os recebe, responsabilizando-se, a partir desta data, pela guarda, conservação e manutenção dos mesmos, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para finalidades de interesse social, sem fins lucrativos.

2.1 O **MUNICÍPIO** obriga-se a não transferir os bens ora doados a terceiros, a fim de não restar caracterizada a mera intermediação dos bens durante o período de vedação eleitoral.

2.2 O **MUNICÍPIO** obriga-se também a não transferir os bens para particulares, esses, independente de período eleitoral.

## 3. DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

Que o **MUNICÍPIO**, a partir desta data, fica responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais que for causado a terceiros, decorrentes de acidentes que envolvam os bens ora doados, respondendo por quaisquer obrigações, inclusive trabalhistas, fiscais e previdenciárias, bem como indenizações decorrentes dos danos porventura causados.

## 4. DAS PENALIDADES

Em caso de comprovado desvio de finalidade, a CODEVASF tomará as medidas administrativas e judiciais necessárias, ficando o **MUNICÍPIO** impossibilitado de receber qualquer outro bem em doação até que regularizada a situação.

4.1 O descumprimento das disposições do presente instrumento implicará na revogação da doação, com reversão dos bens ao patrimônio da CODEVASF, sujeitando o **MUNICÍPIO** às medidas restritivas constantes da legislação pertinente.

## 5. DA PUBLICIDADE

Como condição de eficácia do presente termo, a CODEVASF providenciará a sua publicação, por extrato, no diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

## 6. DO FORO

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução desse instrumento, renunciando às partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

**CODEVASF**

Ministério da Integração Nacional  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
Superintendência Regional

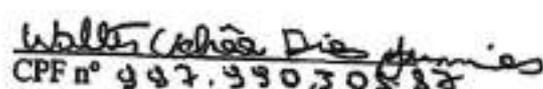
Por estarem de pleno acordo firmam o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

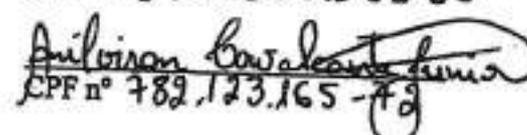
Aracaju-SE, de janeiro de 2018.

  
**CÉSAR FONSECA MANDARINO**  
Superintendente da 4ª/SR - CODEVASF

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito de Pedra Mole/SE

**TESTEMUNHAS:**

  
CPF nº 997.990.305-82

  
CPF nº 782.123.165-72

**AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ATIV  
AUTORIZADO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DEITRAN,  
TRANSFERIR O REGISTRO NESTE VEÍCULO, PARA:**

VALOR R\$ 235.999,00

MODELO DO VEICULO: Fiat Fiorino Municipal de Pinda

Modelo

NO. DO VEICULO: 13.100.482.0001-01

ANO DO VEICULO: 1999

LOCAL DO VEICULO: Pinda, Pinda, Pinda

DATA DO VEICULO: 13/02/2019

*Carla Helena*

At O vendedor tem a obrigação de entregar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar por danos materiais, morais e danos à imagem, por a data da compração do veículo de 13/02/2019 - Art. 134 - Código de Defesa do Consumidor - CDC.

O comprador tem a obrigação de pagar o valor do veículo, incluindo os tributos para transferência a prazo, no prazo máximo de 30 dias, sob pena de ter que se responsabilizar por danos materiais, morais e danos à imagem, por a data da compração do veículo de 13/02/2019 - Art. 134 - Código de Defesa do Consumidor - CDC.

DE ACORDO: \_\_\_\_\_

ASSINATURA DO PROPRIETÁRIO VENDEDOR

**49) Reconhecimento de Firma, Protocolo e Registro do Veículo de Propriedade Privada**

Reconheço por Autêntica a firma de Cesar Fonseca Mandarino em 15/02/2019 VÁLIDO somente com o Selo TUSE: 201929556002526, acesso: www.tjse.jus.br/x/AREN2 CARLOS ROBERTO SALES DE MENEZES - TABALIANO



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES**

DETRAN - SE Nº 014111823897  
CBI 79032530160  
CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO

VEICULO: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

TRANSITO: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

PLACA: 13.100.482.0001-01

RECEBEMOS DE TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR

NF-e  
Nº 37087  
Série 1  
FL 1/1

**TRANSRIO CAMINHOS ONIBUS MAQUINAS E MOTORES LTDA**

ROD BR 101 KM 92, SIM, PALESTINA  
49160-000 NOSSA SENHORA DO SE  
Telefone (79) 3212-1800

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAIDA **1**

Nº 37087  
Série 1  
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2818 1211 7265 2100 1208 5500 1000 0370 8717 5522 2195

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA CAMINHOS NOVOS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 271415053 INSCRETO DO SUSS. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.726.521/0012-08

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Selfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
328180016528213 11/12/2018 13:18:27

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Razão Social: CIA DE DESEN.DOS V. DO S.F E DO PARNAIBA  
Endereço: RODOVIA PAULO BARRETO MENEZES, 2150  
Município: ARACAJU  
UF: SE  
Inscrição Estadual: 49025-040  
CNPJ: 00.399.857/0005-60  
Data de Emissão: 11/12/2018  
Cidade: ARACAJU  
CEP: 49025-040  
Fone/Fax: (79) 3226-8536  
UF: SE  
Inscrição Estadual: 49025-040



**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                      |                 |                                |                            |              |   |                          |
|----------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS      | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO    | VALOR FCP-ST | VALOR APROX. TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         | 50.291,38                               | 235.999,00               |
| VALOR DO FRETE       | VALOR DO SEGURO | DESCUOTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |   | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00         |   | 235.999,00               |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA VEICULO | UF         | CAPACID.     |
|--------------|-----------------|-------------|---------------|------------|--------------|
| GRAGERU      | 9-SEM FRETE     |             |               |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO     | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1            |                 | Volkswagen  |               | 16,000000  | 5,150000     |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CODIGO DOS PRODUTOS | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS  | NCM SH   | QTD | UN  | QTD  | UN | QTD   | UN | VAL UNITARIO | VAL TOTAL  | DESC. | BC ICMS | VL ICMS | VL IPI | VAL ICMS | VAL IPI |
|---------------------|--|----------|-----|-----|------|----|-------|----|--------------|------------|-------|---------|---------|--------|----------|---------|
| 0024318             | VEICULO NOVO 17.100 CC<br>MODELO 74.0042 ANO/MOD.2018-2019<br>COR: BRANCO<br>CARGA: 1500KG<br>HIDRO INJETOR 1700024318000000<br>COM ESPANCIMENTO RENAV: POTENCIAL 95%<br>CFC 948 942 940 PESO LÍQ: PESO BRUTO<br>DET. FOMOS<br>VEICULO VENDIDO SEM RESERVA DE DOUANE<br>E SEM ALICATAÇÃO FIDUCIARIA<br>CARROCERIA TANQUE PIPA SOBRE CHASSI 8200 LT<br>(TRANSMISSÃO MANUAL OPERACIONAL)<br>V. aprox. 0048 R\$ 0091,35 (21,3100%)<br>Código 127410912 CHAVE 1 Porte<br>BSC | 87082110 | 3   | 040 | 5100 | Un | 1,500 |    | 235.999,0000 | 235.999,00 |       |         |         |        |          |         |

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL ICMS VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

ICMS Desonerado 0,00 ICMS FCP ATUF dest V% ICMS Inter. produção V% ICMS Inter. substituição V% IPI devol. 0,00 RESERVADO AO FISCO

ESTE VEICULO JA VEIO DE FABRICA EQUIPADO COM CARROCERIA TANQUE PIPA SOBRE CHASSI 8200 LT (TRANSMISSÃO MANUAL OPERACIONAL) ICMS  
SERVIDO COMPRIATE REGULAMENTO DO ICMS SE ITEM 40 ANEXO I CONVENIO ICMS N. 226, DE 24 DE ABRIL DE 2013  
Vend / Com. - FABRICAÇÃO EM NOTA - Venda - VENDA DE CAMINHOS NOVOS  
Pec. 000.000 O.B. 30.0000 Carg. Peste. - Condição de pagamento especial  
Processo F023689 Peste. Class. SM:  
GARANTIA  
SERVIÇOS EXECUTADOS NA OFINA + 1 ANO. PEÇA ORIGINAL. VV VENDIDA NO SALICAO DU APLICADA NA OFINA + 1 ANO.  
PEÇA NÃO ORIGINAL APLICADA NA OFINA + 6 MESES OU 15.000KM  
PEÇA NÃO ORIGINAL VENDIDA NO SALICAO + 30 DIAS  
REFERENCIA DE PEÇA INDICADA COM QTD, PEÇA NÃO ORIGINAL.



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 13/02/2019 | Edição: 31 | Seção: 3 | Página: 27  
Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/4ª Superintendência Regional

## EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Processo nº 59540.001018/2018-00, Termo de Doação nº 4.0163.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.399.857/0005-50 e o Município de PEDRA MOLE/SE, CNPJ: 13.100.482/0001-01. OBJETO: A Doação de 01 (um) caminhão pipa, capacidade de 9.000 litros, modelo 24LDE42, ano modelo 2018/2019, cor branca-geada renav, combustível a diesel, Chassi: 9536E8241KR927755, tombamento nº 252.016-6, perfaz o valor total de R\$235.999,00. Fundamento legal no Art. 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2019. ASSINAM: César Fonseca Mandarino/Superintendente Regional e João José de Carvalho Neto/Prefeito Municipal.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).





## MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS

TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR

INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DOS DIREITOS

HUMANOS E O (A) PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

### PROCESSO Nº TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS Nº

25942/2018

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DOS DIREITOS HUMANOS, com sede no Setor Comercial

Sul B, Quadra 9, Lote C, Ed. Parque Cidade Corporate, Torre A, 10º andar, Brasília, DF, CEP.70.308-200, inscrita no CNPJ 23.657.991/0001-85, doravante denominada DOADORA, nesta ato representada pelo (a) Ministro (a) de Estado do Ministério dos Direitos Humanos, GUSTAVO DO VALE ROCHA, brasileiro (a), portador (a) do Registro Geral nº 1209268 - SSP/DF, inscrito (a) no CPF

sob o nº 483.214.861-34, residente e domiciliado (a) nesta Capital, no uso da competência outorgado(a) pela Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no Diário Oficial da União de 29 de maio de 2003, na Seção I, e nomeada pelo Decreto de 05 de outubro de 2015 - 2, e PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE com sede Na (o) Praça Joao Lucas De Santana, 167, Centro., CNPJ 13.100.482/0001-01, doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo (a) Prefeito, JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade 1218784, inscrito no CPF sob o nº 966.653.195-04, no uso da competência outorgada pelo respectivo ato de nomeação, com fundamento no art. 15, inciso V, do Decreto nº 99.658, de 10 de outubro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 6.807, de 20 de abril de 2007, e no art. 17, inciso II, alínea "a" da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, têm entre si acordado o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS, visando o desenvolvimento de ações conjuntas voltadas ao fortalecimento dos Conselhos Tutelares, conforme as seguintes condições:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente instrumento tem por objetivo a doação, pelo Ministério dos Direitos Humanos ao Município Pedra Mole, de 1 (um) automóvel (viés), cujas características constam do Anexo a este Termo, denominado Resumo Operacional do Termo, para serem utilizados exclusivamente na execução das atribuições legais do(s) Conselhos Tutelares do Município DONATÁRIO.

**PARÁGRAFO ÚNICO - O anexo é parte integrante e indissociável deste Termo.**

### **CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS BENS**

Os bens doados somente poderão ser destinados aos fins de interesse social previstos neste Termo, sendo a sua utilização restrita pelo (s) Conselhos Tutelares do Município DONATÁRIO para a exclusiva execução das suas atribuições legais.

### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DONATÁRIA**

A DONATÁRIA obriga-se a:

- a. Encaminhar documentos, formulários, comprovantes e quaisquer outras peças necessárias à instrução do processo de doação que forem solicitadas pela DOADORA;
- b. Comparecer, por meio do responsável designado, em até 15 (quinze) dias, à concessionária indicada para a retirada do (s) veículo (s) doado (s), após a realização da vistoria;
- c. Fazer constar do seu planejamento orçamentário e financeiro recursos destinados à manutenção do (s) veículo (s), inclusive quanto ao pagamento



- de taxas, impostos e outros emolumentos necessários à circulação do (s) veículo (s);
- d. Pagar anualmente o IPVA e o Seguro Obrigatório do (s) veículo (s) na data de vencimento, conforme indicado no respectivo Certificado de Licenciamento e Registro de Veículo - CRLV;
  - e. Realizar, periodicamente, as manutenções preventivas previstas no Manual do Proprietário;
  - f. Realizar os reparos eventualmente necessários, assegurando que a utilização do (s) veículo (s) pelo (s) Conselhos Tutelares seja ininterrupta;
  - g. Manter as condições de cobertura da garantia de 12 (doze) meses do (s) veículo (s);
  - h. Manter o (s) veículo (s) sob sua responsabilidade em local seguro e assumir, a partir da data do seu recebimento, todas as responsabilidades civis e administrativas que recaiam sobre o (s) bem (ns) doado (s), desonerando a DOADORA de quaisquer responsabilidades;
  - i. Remeter à DOADORA, sempre que solicitado, os comprovantes de pagamentos afetos ao (s) veículo (s) e os documentos comprobatórios da realização das manutenções;
  - j. Sujeitar-se à fiscalização da DOADORA relativamente ao uso do (s) veículo (s) pelo (s) Conselhos Tutelares e às suas condições de manutenção mecânica e documental;
  - k. Conservar e manter a identificação visual do (s) veículo (s), de acordo com a padronização estabelecida pela DOADORA;
  - l. Fiscalizar o uso, a guarda e a conservação do (s) bem (ns), bem como não onerar, nem alienar, o (s) veículo (s) durante 10 anos;
  - m. Instalar o sistema SIPIA WEB no (s) Conselhos Tutelares, para registrar e gerenciar localmente as informações dos atendimentos realizados pelos conselheiros tutelares;
  - n. Promover, periodicamente, a inscrição dos conselheiros tutelares nos cursos de formação continuada das Escolas de Conselho, conforme a oferta de vagas disponibilizadas pela DOADORA;
  - o. Disseminar as ações da Campanha Nacional de Proteção Integral de Crianças e Adolescentes por meio de impressão e/ou veiculação de peças da campanha disponibilizadas pela DOADORA;
  - p. Restituir o (s) bem (ns) objeto deste Termo à DOADORA, a órgão ou entidade indicada por esta, caso a DOADORA ou órgão de controle apure a utilização dos bens doados em desacordo com este Termo.
- 

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA DOADORA**

A DOADORA obriga-se a:

- a. Doar o (s) veículo (s) em perfeitas condições de uso, devidamente licenciado (s) e emplacado (s);
- b. Proceder às ações de fiscalização junto à DONATÁRIA a respeito da utilização e das condições de manutenção do (s) veículo (s);

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA REVOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL**

O presente Termo poderá ser:

- I. Denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença.
- II. Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
  - a. Utilização do bem doado em desacordo com este Termo;
  - b. Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas.
  - c. Subcláusula Primeira. A revogação do Termo, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de Tomada de Contas Especial.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

Incumbe à DOADORA exercer as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação do cumprimento das obrigações da DONATÁRIA constante deste Termo, podendo firmar parcerias com outros órgãos e entidades para o exercício das atribuições previstas nesta Cláusula.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A DONATÁRIA deverá apresentar, sempre que solicitada pela DOADORA, todos os documentos referentes ao veículo,



para que a DONATARIA determine, quando necessário, as providências as serem adotadas para a adequação a este Termo, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da constatação do fato, ou para a aplicação das penalidades previstas na legislação vigente.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS BENS**

A DONATÁRIA, por intermédio deste instrumento, atesta, plena e irrestritamente, o recebimento de todos os bens arrolados no Anexo.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO**

A DONATÁRIA deverá providenciar a publicação de extrato deste Termo de Doação com Encargos no respectivo Diário Oficial, onde houver, ou em periódico de grande circulação no Município, remetendo cópia à DOADORA no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de assinatura do instrumento.

#### **CLÁUSULA NONA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO**

As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à tentativa de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso III, do Anexo I ao Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste instrumento, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

Fica eleito o Foro do Supremo Tribunal Federal para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação e aplicação dos encargos previstos nesta DOAÇÃO, com renúncia expressa de qualquer outro.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam este Termo de Doação



com Encargos em

2 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e por seus sucessores, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Brasília (DF) 07 de Julho de 2018.



**GUSTAVO DO VALE ROCHA**  
Ministro(a) de Estado-Chefe do  
Ministério dos Direitos Humanos



**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito de Pedra Mole/SE

**TESTEMUNHAS**

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ANEXO**  
**RESUMO OPERACIONAL DO TERMO**

**Quadro 1 - Informações do donatário**

Município: Pedra Mole  
Estado: SE  
Nome do Prefeito: JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Nome do responsável pela retirada: Walfran Batista Carvalho  
Telefone de contato: (79) 3459-1241  
E-mail: fmaspedramole@gmail.com

**Quadro 2 - Descrição do Veículo**

Automóvel, misto, utilitário, tipo Station Wagon - SW, Sport Utility Vehicle - SUV ou minivan

**Quadro 3 - Informações do(s) bem(ns) doado(s)**

Veículo adquirido no âmbito do Contrato 22/2018, celebrado entre o Ministério dos Direitos Humanos e o(a) PEUGEOT CITROËN

| Número Identificador | Valor unitário                    |
|----------------------|-----------------------------------|
| 935SUNFM1KB501069    | R\$ 55.361,00                     |
| <b>Quantidade: 1</b> | <b>Valor Total: R\$ 55.361,00</b> |

|  |  |                                       |  |
|--|--|---------------------------------------|--|
| FACEDORA DE PREÇOS CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. EA PRODUTOS CONSUMIDOR DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | <b>NF-e</b><br>Nº000403299<br>SÉRIE 2 |  |
| DATA DE EMISSÃO  | CONTABILIZAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO FISCAL |                                       |  |



### PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.

AV. RONATO MONTEIRO, 6901 6200-PARTE, 0  
POLO URBANO AGRO INDUSTRIAL - PORTO REAL/RJ  
CNPJ: 27570360

**DANFE**  
DOCUMENTO APLICADO  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
E - DANFE  
1 - DANFE

Nº000403299  
SÉRIE 2  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
3318 0667 4839 3400 0173 3300 2000 4032 9912 8641 1003

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz  
Acessadora

Protocolo de transferência de sig  
323100090320484 29/06/2018 14:20:36

|  |  |                       |  |                            |  |
|--|--|-----------------------|--|----------------------------|--|
| EMPRESA DE OPERAÇÃO<br>VENDA FVCD. ESTABELEC. P/NAO CONTRIBUINTE |  | CNPJ/CPF<br>271025727 |  | CFOP<br>67.405.936/0001-73 |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>65874047                                   |  | CNPJ/CPF<br>271025727 |  | CFOP<br>67.405.936/0001-73 |  |

|   |  |                             |  |                           |  |
|---|--|-----------------------------|--|---------------------------|--|
| RUA DO IMPIRTO<br>PEDRA MOLE                    |  | MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE     |  | CEP<br>45512-000          |  |
| ENDEREÇO<br>PC, PRAÇA JOAO LUCAS DE SANTANA 167 |  | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO |  | Cidade da entrega/entrega |  |
| Cidade da entrega<br>PEDRA MOLE                 |  | UF<br>SE                    |  | DATA DA SAÍDA             |  |

|                  |           |               |          |                  |      |                  |          |                          |           |
|------------------|-----------|---------------|----------|------------------|------|------------------|----------|--------------------------|-----------|
| VALOR DO ICMS ST | 23.008,03 | VALOR DO ICMS | 2.760,96 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00     | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS | 50.509,69 |
| VALOR DO IPI     | 0,00      | VALOR DO ICMS | 0,00     | VALOR DO IPI     | 0,00 | VALOR DO IPI     | 4.851,31 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 55.361,00 |

|   |           |                            |                         |                      |          |           |                                |                             |                                  |                          |      |                 |      |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-----------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|-----------------|------|
| BASE CÁLC. ICM-DESV ST/DO                     | 32.352,97 | VALOR ICM DEST.-COMV ST/DO | 3.682,36                | % DEDUÇÃO-COMV ST/DO | 41,56    | VALOR ICM | 970,26                         | VALOR DESPES                | 4.657,26                         | VALOR PIS-ST             | 0,00 | VALOR COFINS-ST | 0,00 |
| NOME SOCIAL<br>GEFCO LOGISTICA DO BRASIL LTDA |           |                            |                         |                      |          |           |                                |                             |                                  |                          |      |                 |      |
| ENDEREÇO<br>Av. Renato Monteiro, 6901         |           |                            | MUNICÍPIO<br>PORTO REAL |                      | UF<br>RJ |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>65874314 |                             | CNPJ / CPF<br>03.094.658/0004-40 |                          |      |                 |      |
| QUANTIDADE<br>1 UN                            |           |                            |                         | MARCA                |          | MODELO    |                                | PREÇO UNITÁRIO<br>1.240,000 |                                  | PREÇO TOTAL<br>1.240,000 |      |                 |      |

|   |  |                                |  |   |  |          |  |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|----------|--|
| NOME<br>SE4VLE01 CONTERRANEA COMERCIO E L |  | CNPJ/CPF<br>32.739.120/0001-00 |  | ENDEREÇO<br>AV. ENG.GENTIL TAVARES, 729 ARACAJU |  | UF<br>SE |  |
|---|--|--------------------------------|--|---|--|----------|--|

| CD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | QTD/UN | CFOP | UNID | ORIG | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | IC. ICM   | VL. ICM  | V. IPI   | ALIQ. ALIQ. ICM IPI |
|-----------|---|--------|------|------|------|--------------|-----------|-----------|----------|----------|---------------------|
| 0200      | ALMO 1,6 2018 18/18   | 100    | 4107 | UN   | 1    | 3809,45      | 3809,45   | 23,894,80 | 2.760,96 | 4.851,31 | 12,0016,00          |
| 0200      | AUTOMÓVEL DE PASSADIAO MARCA CITROEN MODELO AIRCROSS 1.6 START MANUAL 1819 18V 8000 TORQUEADO 1919 APO 18000 2019 01600 PORTA GARANTIA 3 ANOS 3 TRAVESSAOS 1187 VELOCIDADE FUEL GASOLINA 115KM ACHOL 122CV SERRAÇÃO MANUAL DE 3 MARCHAS DIREÇÃO ELÉTRICA SORCULATRA CAT CITROEN/BRUNO STANTON 30000 NO CARRO: 3128291834169 862484 14174 COM NO VEICULO MARCA 19180 200012 (BRANCO SOLIDO) 8791 NOME DO SETOR 12088011591 CORREIO DE ACESSORIO 820000 | 1      | 4107 | UN   | 1    | 3809,45      | 3809,45   | 23,894,80 | 2.760,96 | 4.851,31 | 12,0016,00          |
|           | NUMERO DO CHASSI: 3335WV581000048<br>COR DO VEICULO: BRANCA<br>NUMERO DO MOTOR: 23802011591<br>ANO MODELO: 2019<br>ANO FABRICAÇÃO: 2019   |        |      |      |      |              |           |           |          |          |                     |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 PEDIDO 054479 LOCAL DE ENTREGA:SE4VLE01 CONTERRANEA COMERCIO E LOGICAO DE VEICULOS LTDA. AVENIDA DANORIO REYES, 3940 ARACAJU 49087510 AUTORIZADO PELO PROCESSO Nº 016.009-00517/2001 CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 2012/0880-9 VIGENTE PERÍODO 06/03/12 A 30/06/13. O VEICULO SERA ENTREGUE POR INTERVENIENCIA DA CONCESSIONARIA:SE4VLE CONTERRANEA COMERCIO E LOGICAO DE VEICULOS LTDA. AV. ENG.GENTIL TAVARES, 729 49055-240 SETULIO VARGAS ARACAJU 32739130005100 27.875.429-4 PARA PREPARAÇÃO E POSTERIOR ENTREGA AO CONSUMIDOR FINAL. NCM 87032310 EX 01 INSCRIÇÃO ESTADUAL ESTIUV TRIBUTARIO 9827.102.572-7 RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 13/12 FCL 110 - LEI DE TRANSPARENCIA FISCAL 12.741/12 - IMPOSTOS FEDERAIS DE : 10470,80 - IMPOSTOS ESTADUAIS DE : 6443,32 - FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR - CONVENIO ICM-051 DEL109/00 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. VAL. ICM ESTADUAL= 6443,32 . NC ICM RENEL = 55361 X 41,04 = 22806,03 . 23806,03 X 12= 2760,96 . NC ICM DESTINAT = 55361 X 50,44 = 32352,97 . 32352,97 X 12 = 3882,36 . REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE 1, 3%, COM. ANEXO II, ITOM 4, DECRETO 7.619 /2012NASC DE CALCULO DO IPI REQUISIUA PARA R. 40513,15, NOS TERMOS DOARTIGO 2o DA LEI 10.405 /02, PEDIDO GERADO POR OFV

**RESERVADO AO FISCO**

| DADOS DE IDENTIFICAÇÃO              |   |
|-------------------------------------|---|
| Dados da instituição                |   |
| Razão social - CNPJ:                | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - 13.100.482/0001-01               |
| Município/UF:                       | Pedra Mole/SE   |
| Endereço:                           | Praça Joao Lucas de Santana, 167, Centro.                             |
| Dados do representante              |   |
| Nome - CPF:                         | Walfran Batista Carvalho - 004.400.215-70                             |
| Dados do local de entrega           |   |
| Nome e CNPJ:                        | Conterrânea Comércio e Locação de Veículos Ltda. - 32.739.120/0001-00 |
| Nome de contato / Telefone / E-mail | Hugo Gurgel - diretorio1@empresashg.com                               |
| Endereço:                           | Av. Eng. Gentil Tavares, 729  |
| Bairro/Município-UF:                | Getalio Vargas / Aracaju - SE   |
| CEP:                                | 49055260  |
| Telefone:                           | (79)3179-0700   |
| e-mail:                             |   |

| ATRIBUTOS DO VEÍCULO      |   |
|---------------------------|---|
| CHASSI: 935SUNFN1KB501069 |   |
| Nº                        | Perguntas   |
| 1                         | Veículo possui grafismo conforme modelo?<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO                         |
| 2                         | Veículo possui aplicação de película nos vidros laterais?<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO        |
| 3                         | Veículo possui aplicação de identidade visual no vidro traseiro?<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO |
| 4                         | Veículo possui tapetes?<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO  |
| 5                         | Veículo encontra-se com tanque cheio?<br><input checked="" type="checkbox"/> SIM ( ) NÃO                            |
| 6                         | Veículo apresenta algum sinal de avaria?<br>( ) SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO                         |
| OBSERVAÇÕES               |   |

#### TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO

Atesto que recebi o veículo identificado pelo CHASSI 935SUNFN1KB501069, de acordo com as especificações exigidas no Contrato 22/2018, celebrado entre o Ministério dos Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR e o(a) PEUGEOT CITROËN, e que o mesmo encontra-se em condições de ser homologado para fins de recebimento definitivo, nos termos do inciso II, alínea "b" do artigo 73 da Lei 8.666/93.

Pedra Mole, 07 de julho de 2018.

*Walfran Batista Carvalho*  
Walfran Batista Carvalho  
CPF: 004.400.215-70



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 13/02/2019 | Edição: 31 | Seção: 3 | Página: 27

Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/4ª Superintendência Regional

## EXTRATO DE DOAÇÃO

ESPÉCIE: Processo nº 59540.001208/2018-19. Termo de Doação nº 4.0118.00/2018 firmado entre a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba/CODEVASF, CNPJ: 00.398.857/0005-50 e o Município de PEDRA MOLE/SE, CNPJ: 13.100.482/0001-01. OBJETO: A Doação de 30 (trinta) Forrageiros completos, com seguintes tombamentos sequencial: 243.678-8 a 243.708-8, perfaz o valor total de R\$30.239,70. Fundamento legal no Art. 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2016. DATA DA ASSINATURA: 28/12/2018. ASSINAM: César Fonseca Mandarino/Superintendente Regional e João José de Carvalho Neto/Prefeito Municipal.

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).



Comprovante de Pagamento

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEBIMOS DE AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP (INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000004336) EM VALIA FISCAL ELETRÔNICA (Nº 000004336)<br>Desenvolvido por MultiLogica Software - www.multilogica.com.br - (0xx)11-3600-3250 |  | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000004336</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>AGROVETERINARIA RM LTDA</b><br><b>EPP</b><br>RUA DR ARCANJO GASOLI, 130 - GOIANIA B -<br>CEP:31960-160 - BELO HORIZONTE - MG<br>TEL: (31)3432-6447<br>agroveterinariarm.s@p@gmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>1</b><br>Nº 000004336 FL. 1 / 1<br>SÉRIE 001 | <br>CHAVE DE AÇÃO:<br>3118 0710 4335 7300 0124 3500 1000 0043 2610 0004 3361<br>Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| MATRIZ DE REGISTRAÇÃO<br><b>VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>  |  | PROTOCO DE REG. AUTORIZAÇÃO (PREVISTO)<br><b>131182985044789 10/07/2018 16:42:48</b>   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0010979230063</b>   |  | CÓDIGO DE REGISTRO DE IMPOSTOS (CRRF)<br><b>10.453.573/0001-24</b>   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>000772-CODEVASF 4 SR-CIA DE DES.DOS VALES S.FRANCISCO E PAR</b> |  | CNPJ / CTE<br><b>00.399.857/0005-50</b> | DATA DA EMISSÃO<br><b>10/07/2018</b>      |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA BEIRA MAR, 2150</b>   |  | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDINS</b>     | DATA SAÍDA / ENTRADA<br><b>10/07/2018</b> |
| CIDADE<br><b>ARACAJU</b>   |  | UF<br><b>SE</b>                         | HORA DA SAÍDA<br><b>13:45:35</b>          |
| TELEFONE<br><b>(79)3194-4247</b>   |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>49025-040</b>  |   |

| IP DUPLICATA | VENC.      | VALOR      | IP DUPLICATA | VENC. | VALOR | IP DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|------------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 004336/1     | 17/07/2018 | 157.246,44 |              |       |       |              |       |       |

|                           |                |                        |                    |                          |                            |                     |  |
|---------------------------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                |                        |                    |                          |                            |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR ICMSSUBT | BASE CÁLC. ICMS IPI/ST | VALOR ICMSSUBT     | VALOR ICMSSUBT DESCONTOS | VALOR ICMSSUBT INCREMENTOS |                     |  |
| 92.114,96                 | 6.448,05       | 0,00                   | 0,00               | 29.955,45                |                            | 157.246,44          |  |
| VALOR ICMSSUBT            | VALOR ICMSSUBT | DECONTOS               | INCRETOS DESCONTOS | VALOR ICMSSUBT           | VALOR ICMSSUBT             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                      | 0,00           | 0,00                   | 0,00               | 0,00                     |                            | 157.246,44          |  |

|  |             |                                     |                             |                                    |  |   |  |
|--|-------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>                   |             |                                     |                             |                                    |  |   |  |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>ISABELLA ANGELICA SILVA NATALICIO - EPP</b> |             | FANTASIA<br><b>0 - EMITENTE</b>     | OPERANTE<br><b>50108077</b> | PLACA DO VEICULO<br><b>OYW4016</b> | UF<br><b>PE</b>                            | CNPJ / CTE<br><b>27.633.633/0001-93</b> |  |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 177</b>           |             | BAIRRO / DISTRITO<br><b>IGARAPE</b> |                             | UF<br><b>MG</b>                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0029577490034</b> |   |  |
| QUANTIDADE<br><b>156</b>                                       | ESP/CEP<br> | MARCA<br>                           | MARCA/VALOR<br>             | PNEUMÁTICO<br>                     | PESO LÍQUIDO<br><b>7.878,000</b>           |   |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |  |          |     |      |       |        |                |                |               |                          |                |           |             |
|------------------------------------|--|----------|-----|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|-----------|-------------|
| CODIGO DO PROD / SERV              | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                 | NCM / SH | CTE | CEP  | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DEDUZIDO | VALOR LIQUIDO | BASE DE CÁLCULO ICMSSUBT | VALOR ICMSSUBT | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
| 000004336                          | TRITURADOR PORRAGEIRO CID125L 3CV 110220V 60HZ | 84081000 | 020 | 4108 | UN    | 156,00 | 1.007,09       | 0,00           | 157.248,44    | 92.114,96                | 6.448,05       | 0,00      | 7,00        |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE DETALHAMENTO:  
 Vlr. aproximado dos tributos: 29.955,45 (19,05%) - Federal: 21.149,65 (13,45%) - Estadual: 8.805,80 (5,60%) - Ponto:  
 [807/empresometro.com.br (x2L5P8)]  
 VENDEDOR: 014-CIDA

|   |                |
|---|----------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA:6633 - C/C:0129532-4<br>ORDEM DE FORNECIMENTO:4.0121/2018,PROCESSO:59540.080436/2018-71,NOTA EMPENHO:2018NE540331,PRECATORIO:00/2017,ICMS BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV/PARTE 1/ITEM 16.1,REDUCAO:41,42%-RICMS.L.DE ENTREGA: CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DO BETUME, POVOADO BETUME,S/N,RODOVIA DON JOSE BRANDAO DE CASTRO-SE 128, KM 10,NEOPOLIS-SERGIPE.<br>Valores totais do ICMS Interestadual:<br>DIFAL da UF destino: R\$ 8.106,11<br>DIFAL da UF origem: R\$ 2.026,53 | RESERVA FISCAL |
|---|----------------|

Padra 110/1

|  |                                      |  |
|--|--------------------------------------|--|
| RECEBEMOS DE AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP (CPF 00.399.857/0005-50) SERVIÇOS CONSULTAS DA NÚMERO FISCAL ELETRÔNICO DANFE<br>Desenvolvido por Mallologia Softwares - www.mallologia.com.br - (0xx11)3660-3250 |                                      | <b>NF-e</b><br><b>Nº 000004339</b><br><b>SÉRIE 001</b> |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO ADQUIRIDA DE RECEBEMOS |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP</b><br>RUA DR ARCANJO GASOLI, 130 - COPIANIA B - CEP:31960-160 - BELO HORIZONTE - MG TEL: (31)3432-6447 agroveterinariarm.nfe@gmail.com | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAIDA<br><b>Nº 000004339 FL. 1 / 1</b><br><b>SÉRIE 001</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3118 0710 4535 7300 0124 5500 1000 0003 3010 0004 3308<br>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
|--|---|---|

|   |   |
|---|---|
| MATRIZ DE OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI</b>                                      | IDENTIFICAÇÃO AUTORIZAÇÃO (DTE)<br><b>131182985862717 11/07/2018 10:39:36</b> |
| INDICAÇÃO ESTABELECEMENTO<br><b>0010979230063</b>   | INDICAÇÃO ESTABELECEMENTO DO SEU EST. (E)                                     |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE<br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>000772-CODEVASF 4 SR-CIA DE DES.DOS VALES S.FRANCISCO E PAR</b> | CNPJ / CTP<br><b>00.399.857/0005-50</b>                                       |

|  |                                     |                                      |                                      |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA BEIRA MAR, 2150</b> | BAIRRO / DISTRITO<br><b>JARDINS</b> | CEP<br><b>49025-040</b>              | DATA DA EMISSÃO<br><b>11/07/2018</b> |
| MUNICÍPIO<br><b>ARACAJU</b>                | UF<br><b>SE</b>                     | DATA HORA EMISSÃO<br><b>09:49:32</b> | FONE/FAX<br><b>(79)3194-4247</b>     |

| DUPLICATA | VENC.      | VALOR      | DUPLICATA | VENC. | VALOR | DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|-----------|------------|------------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|
| 004339/1  | 18/07/2018 | 245.949,56 |           |       |       |           |       |       |

|                           |               |                        |                     |                     |                           |
|---------------------------|---------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |               |                        |                     |                     |                           |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DE ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DE ICMS - IPI | VALOR DE ICMS - IPI | VALOR TOTAL DO PRECATORIO |
| 144.077,25                | 10.085,41     | 0,00                   | 0,00                | 46.853,39           | 245.949,56                |
| VALOR DE IPI              | VALOR DE IPI  | VALOR DE IPI           | VALOR DE IPI        | VALOR DE IPI        | VALOR TOTAL DO ICMS       |
| 0,00                      | 0,00          | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 245.949,56                |

|  |           |   |                                     |                                    |   |
|--|-----------|---|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS</b>                  |           |   |                                     |                                    |   |
| RAZÃO SOCIAL<br><b>ISABELLA ANGELICA SILVA NATALICIO - EPP</b> |           | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0 - EMITENTE</b> | CNPJ<br><b>50108077</b>             | PLACA DO VEÍCULO<br><b>CLT4411</b> | UF<br><b>BA</b>                           |
| ENDEREÇO<br><b>AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 177</b>           |           | MUNICÍPIO<br><b>IGARAPE</b>               |                                     | UF<br><b>MG</b>                    | INSCRIÇÃO EXTERNA<br><b>0029577490034</b> |
| QUANTIDADE<br><b>244</b>                                       | MARCA<br> | MODELO<br>                                | VALOR UNITÁRIO<br><b>12.322,000</b> | VALOR TOTAL<br>                    |   |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b> |   |           |     |      |      |        |                |                 |               |                 |            |           |
|------------------------------------|---|-----------|-----|------|------|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| CODIGO DO PROD / SERV.             | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                | NCM / NDI | EXT | CTOP | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TERCENTOS | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |
| 000004073                          | TRILHADOR FORRAGEIRO CID12SL 3CV 110220V 50HZ | 84381000  | 020 | 6108 | UN   | 244,00 | 1.007,99       | 0,00            | 245.949,56    | 144.077,25      | 10.085,41  | 0,00      |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Estadual: 13.773,28 (5,60%) - Fonte: IBPT/empresometro.com.br (IN2LS99)  
 VENDEDOR: 014-CIDA

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA:6633 - C/C:25532-1<br>ORDEM DE FORNECIMENTO:4.0121/2018, PROCESSO:59040.000436/2018-71, NOTA EMPENHO:2018NES40331, PRECATORIO ELET/20/2017, ICMS BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME ANEXO IV/PARTE 5/ITEM 16.1, REDUÇÃO:41,42%-RICHMS.L DE ENTREGA: CENTRO INTEGRADO O RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DO BRITUME, POVOADO BRITUME, S/S, RODOVIA DOM JOSE BRAYDAD DE CASTRO (SE 120, KM 10), KROPOLIS-SERGIPE.<br>Valores totais do ICMS Interessadual:<br>DIFAL da UF destino: R\$12.670,79<br>DIFAL da UF origem: R\$ 3.169,70<br>Vlr. aproximado dos tributos: 46.853,39 (19,05%) - Federal: 33.080,22 (13,45%) - | RESERVA ADICIONAL |
|--|-------------------|

**AGROVETERINARIA RM LTDA - EPP**  
 RUA DR ARCANJO GASOLI, 150 - GOIANIA B -  
 CEP:31960-360 - BELO HORIZONTE - MG  
 TEL: (31)3432-6447  
 agroveterinariarm@epp.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
**1**  
 Nº 000004336 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001



3118 0710 4535 7300 6124 5500 1000 0043 36 10 0001 3362  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora  
 131182985044789 10/07/2018 16:42:48

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**  
 Nº 0010979230063  
 10.453.573/0001-24

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**  
 000772-CODEVASF 4 SR-CIA DE DES.DOS VALES S.FRANCISCO E PAR  
 AVENIDA BEIRA MAR, 2150  
 ARACAJU  
 (79)3194-4247  
 SE  
 00.399.857/0005-50  
 10/07/2018  
 49025-040  
 10/07/2018  
 13:45:35

| Nº DUPLICATA | DATA       | VALOR      | Nº DUPLICATA | DATA | VALOR | Nº DUPLICATA | DATA |
|--------------|------------|------------|--------------|------|-------|--------------|------|
| 004336/1     | 13/07/2018 | 157.246,44 |              |      |       |              |      |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DO ICMS | VALOR TOTAL DO IPI |
|-------------------------|---------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------------|
| 92.114,96               | 6.448,05      | 0,00              | 0,00         | 29.955,45           | 157.246,44         |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00               |
|                         |               |                   |              | <b>7.878,000</b>    |                    |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**  
 ISABELLA ANGELICA SILVA NATALICIO - EPP  
 AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 177  
 IGARAPE  
 0 - EMITENTE  
 50108077  
 OYW4016  
 PE  
 27.653.633/0001-44  
 156  
 7.878,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO DO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                  | QUANTIDADE | UNID | UF | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | ICMS     | IPI  | IPVA  |
|-------------------|---|------------|------|----|----------------|-------------|----------|------|-------|
| 0000004973        | TRITURADOR FORRAGEIRO C/120L 3CV 110V/220V 60HZ | 001        | UN   | MG | 157.246,44     | 157.246,44  | 6.448,05 | 0,00 | 7,00% |

Valor total do ICMS Interestadual: R\$ 6.106,11  
 Valor total do IPI Interestadual: R\$ 2.026,89

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 CADEN BANCARIOS: BANCO ITAU - AGENCIA: 0903 - C/C: 28530-1  
 ORDEM DE FORNECIMENTO: 4.0121/2018, PROCESSO: 59540.009436/2018-71, DATA  
 IMPRESSÃO: 26/07/2018, PREÇO ELET: 26/2017, COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA  
 CONFORME ANEXO IV/PART. 17/18.1, REDUÇÃO: 41,42% - DÍGITO 1 DE ENTRADA;  
 CENTRO INTEGRADO DE RECURSOS PESQUEIROS E AGRICULTURA DO SETIMO,  
 POÇO DO SETIMO, S/N, RODOVIA DON JOSE MARIANO DE CASTRO-SR 120, KM  
 10, MOPOLIS-PEROVITE,  
 Valor total do ICMS Interestadual:  
 Valor total do IPI Interestadual:  
 Valor total do ICMS Interestadual:  
 Valor total do IPI Interestadual:

Página 10/1

PREMIANTE DO VOUCHER FISCAL (CPF/CNPJ) - 12079 PRODUÇÃO INSTITUIÇÃO CONVÊNIO DA ORGANIZAÇÃO DEBENEFICÁRIA  
 Desenvolvida por Multigover Soluções - www.multigover.com.br - Fone: 0800-010000

DATA DE EMISSÃO: 11/07/2018 10:39:36

DISTRIBUIÇÃO E ANOTAÇÃO DE RECEBIMENTO

NF-e  
Nº 000004339  
SÉRIE 001

**AGROVETERINARIA RM LTDA**  
 EPP  
 RUA DR ARCANJO GASOLI, 130 - BOVANIA B -  
 CEP: 31960-160 - BELO HORIZONTE - MG  
 TEL: (31)3432-6447  
 agroveterinariarm.ele@gmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000004339 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

11070718000124

3118 0710 4535 7260 0124 5560 3100 0043 3910 0001 2102

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO**

INDICADOR ESTAB/EST/UF: 0010979230063

INDICADOR ESTAB/EST/UF: 131182985862717 11/07/2018 10:39:36

DESTINATÁRIO / REMETENTE: 10-453.573/0001-24

Nome / Razão Social: 000772-CODEVASF 4 SR-CIA DE DES.DOS VALES S.FRANCISCO E PAR

Endereço: AVENIDA BEIRA MAR, 2150

Cidade: ARACAJU

UF: SE

CEP: 00.399.857/0005-50

CPF: 49025-040

DATA EMISSÃO: 11/07/2018

DATA VENCIMENTO: 11/07/2018

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 09:49:32

| NUM. FISCAL |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 0043391     | 15/07/2018  | 245.949,56  |             |             |             |             |             |             |             |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO IPI | VALOR DO IPI | VALOR DA BASE DO IPI | VALOR DO IPI |
|-------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------------|--------------|
| 144.077,25              | 10.085,41     | 0,00                   | 0,00         | 46.853,39            | 245.949,56   |
| 0,00                    | 0,00          | 0,00                   | 0,00         | 0,00                 | 245.949,56   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social: ISABELLA ANGELICA SILVA NATALICIO - EPP

CPF/CNPJ: 0 - EMISSANTE / 50108077

PLACA DO VEICULO: CLT4411

UF: BA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 27.633.633.0001-02

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, 177

Cidade: KARAPE

UF: MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0029577490054

Quantidade: 244

Valor: 12.322,000

**BASE DO PRODUTO / SERVIÇO**

| CDIGO PROD/SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                    | NCM/SH   | EXT | CTOP | UNID | QTD    | VALOR UNITARIO | TAXA DE IMPOSTO | VALOR LIQUIDO | BASE CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR TOTAL |
|-----------------|---|----------|-----|------|------|--------|----------------|-----------------|---------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| 000004873       | TRITURADOR FORRAGEIRO CAD125L 3CV 11022DV/60-42 | 84081000 | 000 | 0100 | UN   | 244,00 | 1.007,99       | 0,00            | 245.949,56    | 144.077,25     | 10.085,41  | 0,00      | 245.949,56  |

CONTATOS: 014-0104

Endereço: 03.772,18 (3,00%) - Fone: 1571/arp@comercio.org.br - 001577

VENDEDOR: 014-0104

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000004339

DADOS DESCRITIVOS: BAJO ITOU - AGENCIA: 4665 - C/T: 035004

ORDEN DE FOMENTO: 4.0123/2019, PROCRBND/19044.000438/2016-FILARQUA

EMPENHO: 2018NE240331, PRECATORIO: 20/2017, COM BASE DE CÁLCULO RECONSIDERADA

CONFORME ANEXO IV/ARREDO 4/ITEM 16.7, REDUCAO: 41.428470M, L. DE ENTROSA:

GÊNERO INTEGRADO O RECURSOS PROQUEIROS E APLICACAO DO ART.10M, FORNADO

ART.10M, S/N. ANOVIA COM JOSE BRANCO DE CASTRO DE 120,400 101, 262,018-584099.

Valores totais de ICMS Interestadual:

DIFAL de UF destino: R\$12.678,79

DIFAL de UF origem: R\$ 0.149,70

Val. aproximado dos tributos: 46.853,39 (35,20%) - Federal: 30.20,22 (20,40%)

TD: 4.233.00/2019

**TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** que entre si faz a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF** e o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE**, na forma abaixo:

Pelo presente **TERMO**, de um lado, a **COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA - CODEVASF**, Empresa Pública Federal criada pela Lei nº 6.088, de 16 de julho de 1974, com atual denominação social por força da Lei nº 9.954, de 06 de janeiro de 2.000, e do seu Estatuto baixado pelo Decreto nº 3.604, de 20 de setembro de 2000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.399.857/0050, com sede em Brasília, Distrito Federal, no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), Quadra 601, Conjunto I, doravante denominada **CODEVASF**, neste ato representada pelo seu Superintendente Regional da 4ª/SR, **CÉSAR FONSECA MANDARINO**, brasileiro, casado, engenheiro Agrônomo, portador da RG: 23.8956 SSP/SE e do CPF: 206.807.674-87, residente e domiciliado na Avenida Adélia Franco, nº 2403, Bloco "A", apto 1.102, Bairro Grajeru cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, CEP: 49.270-010 e de outro lado o **MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**, CNPJ nº 13.100.482/0001-01, com sede na Praça João Lucas de santana nº 167, Centro, na cidade de na cidade de Pedra Mole, Estado de Sergipe, CEP: 49.512-400 e-mail: adm@pedramole.se.gov.br, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, brasileiro, portador do CPF nº 966.653.195-00 residente no povoado Lagoa Escura S/N, município de Pedra Mole, Estado de Sergipe, em nome onetobatista@gmail.com, resolvem firmar o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO**, com fundamento legal no artigo 29, inciso XVII, da Lei nº 13.303/2009 e autorização expressada pela Resolução Regional nº 310, datada de 07 de novembro de 2019 do Comitê de Gestão Executiva da 4ª Superintendência Regional da CODEVASF, consta do Processo nº 59540.001149/2019-60, mediante as seguintes cláusulas:

**1. DO OBJETO**

O presente Termo tem por objeto a doação pela CODEVASF de 01 (um) caminhão marca Ford, modelo Cargo 1719, Ano/modelo 2019/2019 acoplado com carroceria basculante, capacidade de 6m³, 186 cv, tombamento nº 252.394-9, no valor unitário de R\$ 232.884,99 (duzentos e trinta e dois mil e oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos).



1.1. A especificação técnica do bem ora doado, consta da nota fiscal de aquisição, anexada ao presente termo, fazendo parte integrante do mesmo.

## 2. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

A CODEVASF entrega neste ato ao MUNICÍPIO, os bens, descritos no item 1. do presente termo, que os recebe, responsabilizando-se, a partir desta data, pela guarda, conservação e manutenção dos mesmos, comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para finalidades de interesse social, sem fins lucrativos.

2.1 O MUNICÍPIO obriga-se a não transferir os bens ora doados a terceiros, a fim de não restar caracterizada a mera intermediação dos bens durante o período de vedação eleitoral.

2.2 O MUNICÍPIO obriga-se também a não transferir os bens para particulares, esses, independente de período eleitoral.

## 3. DA RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

Que o MUNICÍPIO, a partir desta data, fica responsável por quaisquer danos e/ou prejuízos materiais ou pessoais que for causado a terceiros, decorrentes de acidentes que envolvam os bens ora doados, respondendo por quaisquer obrigações, inclusive trabalhistas, fiscais e previdenciárias, bem como indenizações decorrentes dos danos porventura causados.

## 4. DAS PENALIDADES

Em caso de comprovado desvio de finalidade, a CODEVASF tomará as medidas administrativas e judiciais necessárias, ficando o MUNICÍPIO impossibilitado de receber qualquer outro bem em doação até que regularizada a situação.

4.1 O descumprimento das disposições do presente instrumento implicará na revogação da doação, com reversão dos bens ao patrimônio da CODEVASF, sujeitando o MUNICÍPIO às medidas restritivas constantes da legislação pertinente.

## 5. DA PUBLICIDADE

Como condição de eficácia do presente termo, a CODEVASF providenciará a sua publicação por extrato, no diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

**CODEVASF**

Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR  
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba  
4ª Superintendência Regional

**6. DO FORO**

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Sergipe, para dirimir quaisquer dúvidas suscitadas na execução desse instrumento, renunciando às partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Por estarem de pleno acordo firmam o presente **TERMO DE DOAÇÃO, ENTREGA E RECEBIMENTO** em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas, para que produza seus devidos efeitos legais.

Aracaju-SE, de novembro de 2019.

  
**CÉSAR FONSECA MANDARINO**  
Superintendente da 4ª/SR - CODEVASF

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito de Pedra Mole/SE

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
CPF nº

\_\_\_\_\_  
CPF nº



Av. Beira-Mar, nº 2150 - Bairro Jerônimo - CEP 49025-040 - Aracaju - SE  
CNPJ Nº 00.399.837/0005-50 - Tel.: (079) 3194-4212





**MINISTÉRIO DA CIDADANIA**

**TERMO DE DOAÇÃO Nº 319/2019**

**PROCESSO Nº 71000.062079/2018-48**

**TERMO DE DOAÇÃO DE VEÍCULO(S) DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA E O MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE.**

A UNIÃO FEDERAL, por meio do MINISTÉRIO DA CIDADANIA - MC, CNPJ nº 05.526.783/0001-65, com sede na Esplanada dos Ministérios, s/n Bloco "C", Distrito Federal, doravante denominado **DOADOR**, neste ato representado pelo Ministro de Cidadania, Senhor Osmar Gasparini Terra, brasileiro, com residência profissional no Bloco A, 8º Andar, Esplanada dos Ministérios, CEP: 70050-902, Brasília-DF, portador da Carteira de identidade nº 7003131427 SSP/RS, inscrito no CPF nº 199.714.780-72, resolve celebrar o presente instrumento com o MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 13.100.482/0001-01, com sede no endereço Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro, Pedra Mole - SE, CEP: 49512-000, doravante denominado **DONATÁRIO**, neste ato representado pelo(a) Senhor(a) João José De Carvalho Neto, portador(a) da Carteira de identidade/RG nº 3218784 SSP/SE, CPF nº 966.653.195-04, com fundamento na Lei nº 8.866, de 21 de julho de 1993, no Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018, bem como nas Portarias do MDS nº 2.600, de 06 de novembro de 2018 e Portaria nº 2.601, de 06 de novembro de 2018, e demais legislações correlatas, sob as condições dispostas a seguir:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a doação com ônus de 01 (UM) Veículo(s) da Assistência Social, oriundo do(s) Contrato(s) Administrativo(s) nº 48/2018, conforme memorial descritivo em anexo, com a finalidade de transportar equipes multidisciplinares e usuários referenciados à rede de proteção social básica e especial integrante do Sistema Único de Assistência Social – SUAS.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A descrição e as especificações técnicas do(s) bem(ns) doado(s) estão dispostas no anexo, que é parte integrante e indissociável deste Termo de Doação.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES**

**2.1 OBRIGAÇÕES DO DONATÁRIO**

O **DONATÁRIO**, além de não comprometer-se a dar pleno cumprimento ao estipulado na Cláusula Primeira do presente Termo, declara que cumprirá integralmente as seguintes obrigações:

- a) comprometer-se a utilizar o(s) veículo(s) unicamente para a finalidade descrita na Cláusula Primeira, não podendo este ser utilizado em outras diversas, e que estejam em consonância aos princípios aplicáveis à Administração Pública;
- b) zelar pela integridade do(s) bem(ns), realizar sua(s) manutenção(ões) periódica(s) e corretiva do(s) veículo(s) e equipamento(s) nos estritos termos do Manual do Fabricante, assumindo os custos advindos destes procedimentos;
- c) adimplir eventuais taxas, tributos e multas por eventuais infrações;
- d) conservar e manter a identificação visual, de acordo com a padronização estabelecida pelo **DOADOR**;
- e) responsabilizar-se por qualquer dano/s ou sinistro a partir da data de recebimento dos veículos, independentemente de cobertura de apólice;
- f) providenciar a transferência da titularidade dentro do prazo legal, ou seja, 30 dias após publicação da doação.

**2.2 OBRIGAÇÕES DO DOADOR:**

O **DOADOR** declara que cumprirá integralmente as seguintes obrigações:

- a) transferir ao **DONATÁRIO** o(s) bem(ns) relacionado(s) no anexo, conforme previsto no art. 12, do Decreto nº 9.373, de 11 de maio de 2018;
- b) publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial da União, com intuito de: dar publicidade e eficácia ao Termo de Doação com ônus em epígrafe, nos termos da Lei nº 8.866, de 1993;
- c) acompanhar a utilização do(s) bem(ns) doado(s), para os fins a que se destina;
- d) solicitar, sempre que entender necessário, relatório ao Município, o qual deverá especificar o estado de conservação do(s) bem(ns) recebido(s).

**CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DA ENTREGA**

O prazo da presente doação terá termo inicial na data de efetiva entrega do(s) bem(ns) e respectiva publicação do Termo de Doação pelo CEDENTE.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - A entrega do(s) bem(ns) será realizada a partir de 26 de junho de 2019, em ARACAJU/SE, mediante assinatura do presente Termo de Doação e de seu Anexo.

**CLÁUSULA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO DA UTILIZAÇÃO DO BEM DOADO**

O acompanhamento da utilização do(s) veículo(s) da Assistência Social, para os fins a que se destina(m), será feito pelo MC por meios considerados pertinentes, a partir da data da assinatura deste Termo de Doação com ônus.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O MC enviará cópia deste Termo de Doação com ônus, devidamente assinado pelas partes, ao Conselho Municipal de Assistência Social em funcionamento no âmbito territorial do DONATÁRIO.

**CLÁUSULA QUINTA – DO DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE DOAÇÃO**

O descumprimento deste Termo, quando verificado por Órgãos de Controle ou pelo MC, implicará a devolução em pecúnia correspondente ao valor do(s) bem(ns) DOADO(s), na quantia equivalente a R\$ 279.200,00 (duzentos e setenta e nove mil e duzentos reais), devidamente atualizada, ressalvadas as situações decorrentes de caso fortuito e de força maior devidamente comprovadas.

**CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO**

A publicação deste Termo de Doação com ônus será efetuada em extrato, no Diário Oficial da União, nos termos do parágrafo único, do artigo 61, da Lei nº 8.666, de 1993.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS**

Transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos da doação, extinguir-se-ão os encargos assumidos pelo DONATÁRIO.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o Foro da Seção Judiciária do Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios decorrentes da interpretação e aplicação dos encargos previstos neste Termo de Doação com ônus, com renúncia expressa de qualquer outro.

É por estarem as partes, DOADOR e DONATÁRIO, em pleno acordo, em tudo quanto se encontra disposto neste instrumento particular, assinam o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ÔNUS em 2(duas) vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que surtam todos os efeitos de direito.

Brasília-DF, 27 de Junho de 2019.

Pelo Ministério da Cidadania

Pelo DONATÁRIO

Osmar Gasparini Terra  
Ministro de Estado da Cidadania

João José De Carvalho Neto  
Prefeito(a) Municipal de Pedra Moia/SE

TESTEMUNHA:

Nome: Denise Borges de Souza Estevam

CPF/MF nº 634.848.891-87

TESTEMUNHA:

Nome: Carlos Roberto Pereira Soares Junior

CPF/MF nº 037.066.226-10

## DADOS DO ÓRGÃO DOADOR:

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CNPJ: 05.536.783/0001-65

Representante: Osmar Gasparini Terra

RG: 7003131427 SSP/RS CPF: 199.714.780-72 Nomeação DOU: 1 DE JANEIRO DE 2019

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A, 8º ANDAR Telefone: (61) 2030-1677 / (61) 2030-1531

CEP: 70.050-902 Cidade: Brasília UF: DF

## DADOS DO ÓRGÃO DONATÁRIO:

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE

CNPJ: 13.100.482/0001-01

Representante: João José De Carvalho Neto

RG: 1218784 SSP/SE CPF: 966.653.195-04 Nomeação DOU: 01/01/2017

Endereço: Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro Telefone: (79) 3459-1225

CEP: 49512-000 Cidade: Pedra Mole UF: SE

## DESCRIÇÃO TÉCNICA DO VEÍCULO

| Veículo   | Valor Unit.    | QTD |
|---|----------------|-----|
| Ônibus Rural Acessível: ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, no mínimo, 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) passageiros crianças sentadas, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. Chassi 9532M52P8LR005656. | R\$ 279.200,00 | 01  |

VALOR TOTAL: R\$ 279.200,00

## GARANTIAS CONTRATUAIS:

(VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS) Conforme Contrato Administrativo nº 48/2018.

Pelo Ministério da Cidadania

Pelo DONATÁRIO

OSMAR GASPARINI TERRA  
Ministro de Estado da CidadaniaJOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito(a) Municipal de Pedra Mole/SE

TESTEMUNHA:

Nome: Denise Borges de Souza Esteves

CPF/MF nº 634.848.891-87

TESTEMUNHA:

Nome: Carlos Roberto Pereira Sousa Junior

CPF/MF nº 037.966.226-10



Documento assinado eletronicamente por JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO, Usuário Externo, em 01/07/2019, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.



Documento assinado eletronicamente por Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado da Cidadania, em 11/07/2019, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_imprimir\\_web&acao\\_confirmacao\\_documento=1217000314](http://aplicacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_confirmacao_documento=1217000314)

## DADOS DO ÓRGÃO DOADOR:

MINISTÉRIO DA CIDADANIA

CNPJ: 05.536.783/0001-65

Representante: Osmar Gasparini Terra

RG: 7003131427 SSP/RS CPF: 199.714.780-72 Nomeação DDU: 1 DE JANEIRO DE 2019

Endereço: ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO A, 8º ANDAR Telefone: (61) 2030-1677 / (61) 2030-1531

CEP: 70.050-902 Cidade: Brasília UF: DF

## DADOS DO ÓRGÃO DONATÁRIO:

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE

CNPJ: 13.100.482/0001-01

Representante: João José De Carvalho Neto

RG: 1218784 SSP/SE CPF: 966.653.195-04 Nomeação DOU: 01/01/2017

Endereço: Praça João Lucas de Santana, 167 - Centro Telefone: (79) 3459-1225

CEP: 49512-000 Cidade: Pedra Mole UF: SE

## DESCRIPTIVO TÉCNICO DO VEÍCULO

| Veículo   | Valor Unit.    | QTD |
|---|----------------|-----|
| Ônibus Rural Acessível: Ônibus com comprimento total máximo de 7.000 mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1.500 kg, comportando transportar, no mínimo, 23 (vinte e três) passageiros adultos sentados ou 29 (vinte e nove) passageiros crianças sentadas, mais o condutor, e deve ser equipado com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de pessoa com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permita realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno. Chassi 9532M52P8LR005656. | R\$ 279.200,00 | 01  |

VALOR TOTAL: R\$ 279.200,00

## GARANTIAS CONTRATUAIS:

(VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS) Conforme Contrato Administrativo nº 48/2018.

Pelo Ministério da Cidadania

Pelo DONATÁRIO

OSMAR GASPARINI TERRA  
Ministro de Estado da CidadaniaJOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito(a) Municipal de Pedra Mole/SE

## TESTEMUNHA

Nome: Denise Borges de Souza Estevam

CPF/MF nº 634.848.891-87

## TESTEMUNHA:

Nome: Carlos Roberto Pereira Soares Junior

CPF/MF nº 037.066.226-10



Documento assinado eletronicamente por JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO, Usuário Externo, em 01/07/2019, às 09:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.



Documento assinado eletronicamente por Osmar Gasparini Terra, Ministro de Estado da Cidadania, em 11/07/2019, às 20:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 10, inciso II, da Portaria nº 390/2015 do Ministério do Desenvolvimento Social.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [http://assinacoes.mds.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://assinacoes.mds.gov.br/sei/controlador_externo.php?)

|  |                      |  |   |  |                |
|--|----------------------|--|---|--|----------------|
| <b>MAN</b><br><b>MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.</b>  |                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA<br><b>0 - ENTRADA</b><br><b>1 - SAIDA</b> |   | FORMO DE BARRAS<br><br>CHAVE DE ACESSO:<br><b>3319 0486 0203 1800 0544 5500 5000 4417 1916 3979 2416</b> |                |
| INTERIO: RUA VOLKSWAGEN - 100<br>BAIRRO: P INDUSTRIAL<br>MUNICIPIO: RESENDE<br>CEP: 23537-803<br>FONE / FAX: (24)3381-1308 / (24)3381-1353<br>EMISSOR CNPJ/CP: 06.029.318/0005-44  |                      | UF: RJ<br>N°: 441719<br>SÉRIE 5<br>FOLHA 1/1   |   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br><b>33319085549848 23/04/2019 16:11:44</b>  |                |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO:<br><b>VENDA A CONSUMIDOR</b>   |                      | PROCESSO DE REGISTRO:<br><b>85586131</b>   |   | DATA EMISSÃO DO DANFE:   |                |
| ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO:<br>NOME / RAZÃO SOCIAL:<br><b>SUBSISTEM DE ASS ADM D MIN D DES SOCIAL</b>  |                      | VIDA ÚTIL:<br><b>2025</b>  |   | CNPJ/CPF:<br><b>05.756.246/0004-54</b>   |                |
| ENDEREÇO:<br><b>ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A SN</b>  |                      | Nº:<br><b>22</b>   |   | COMPLEMENTO:<br><b>EDIF DNIT SALA 22 92</b>  |                |
| NOME DO DESTINATÁRIO:<br><b>ASA NORTE</b>  |                      | CEP:<br><b>70040-902</b>   |   | MUNICÍPIO/UF:<br><b>BRASILIA DF</b>  |                |
| ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO:<br><b>BRASILIA</b>   |                      | UF:<br><b>DF</b>   |   | PAÍS:<br><b>BRASIL</b>   |                |
| DATA DE EMISSÃO:<br><b>23.05.2019</b>  |                      | MOEDA:<br><b>REAL</b>  |   | BANCO:   |                |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS:<br><b>265.904,76</b>  |                      | VALOR DO ICMS:<br><b>18.613,33</b>   |   | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:<br><b>265.904,76</b>   |                |
| VALOR DO FRETE:<br><b>13.295,28</b>  |                      | VALOR DO FRETE SUBSTITUÍDO:<br><b>13.295,28</b>  |   | VALOR TOTAL DA NOTA:<br><b>279.200,00</b>  |                |
| TRANSPORTADOR, VEÍCULO TRANSPORTADO:   |                      |  |   |  |                |
| NOME / RAZÃO SOCIAL:<br><b>DESTINATÁRIO</b>  |                      | CNPJ/CPF:<br><b>104</b>  |   | PLACA VEÍCULO:<br><b>1 DESENATÁRIO</b>   |                |
| ENDEREÇO:<br><b>BRASILIA</b>   |                      | UF:<br><b>DF</b>   |   | PAÍS:<br><b>BRASIL</b>   |                |
| QUANTIDADE:<br><b>01</b>   |                      | ESPÉCIE:<br><b>VEICULO</b>   |   | MARCA:<br><b>VOLKSWAGEN</b>  |                |
| MANEIO DO PRODUTO  |                      |  |   |  |                |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE              | MARCA  | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL  | VALOR UNITÁRIO |
| 01   | VEICULO              | VOLKSWAGEN   |   |  |                |
| MANEIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO   |                      |  |   |  |                |
| CÓDIGO   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | Q  | VALOR UNITÁRIO  | VALOR TOTAL  | VALOR UNITÁRIO |
| 235181   | VW NEOBUS T10        | 0  | 265.904,76  | 265.904,76   | 265.904,76     |
| 88   | VW NEOBUS T10        | 0  | 18.613,33   | 18.613,33  | 18.613,33      |
| MANEIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO   |                      |  |   |  |                |
| LOCAL  | NUMERO DO BASTAO     | CODIGO   | DESCRIÇÃO DO BASTAO   | QUANTIDADE   | VALOR UNITÁRIO |
| 55   | 85134527PLR000049    | 3E0B   | TRANÇON-GRAXA   | 00   | 818            |
| MANEIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO   |                      |  |   |  |                |
| COMODATO   | NR DO MOTOR          | INDICADOR  | NR DO VEICULO   | NR DO MOTOR  | INDICADOR      |
| 03-DIESEL  | 3463732              | 9781   | 030 008   | 18982  | 18982          |
| MANEIO COMPLEMENTAR DO PRODUTO   |                      |  |   |  |                |
| VEIC. ESTABELECIDO P/ O C/TA B C/D/E/M<br>MASSA COMBUSTORES LITROS<br>ANO COMBUSTOR<br>NR. 1/2<br>VALOR UNITÁRIO<br>BRASILIA<br>INSC. EST.: 07411320014<br>CNPJ.: 33.032.889/0001-91<br>-VEICULO COM OBRIG. PARA REGISTRO DE IDENTIFIC. SEM OBRIG. AO DANF. (ART. 10º)<br>-CLASSE DE VEICULO: 1-9999<br>-TIPO DE VEICULO: 03-02000<br>-ESPÉCIE: 1-020000000<br>-CAPAC. MÁX. PASSENGEIRO: 000<br>-REGISTRO DE IDENTIFIC. FEDERAL: M 13/12 - 9<br>PDI (SISTEMA) - GAAC-4457-84PT-8088888-9999<br>-NOTA FISCAL ORÇADA POR TRANSP. DA AVALIAÇÃO DEP. RE. 2912/98.<br>O DANTO DEBTO DE DEP. DE DEP. FEITO: *ENCOSMEL VANTAGE A MAN. LATIN AMERICA QUALQUER OUTRA MAN. DE DEP. INCLUSIVE PARA CONCESSIONARIO MAN. DE DEP. RECIBIDO D/ MAN. *ENC. VICE-SITE*<br>8779.7735.VW.C08.88/<br>* |                      |  | T. S. - I. TORRETO<br>R. P. 10/2018<br>AC-2661211212<br>CONTRATO 84.72719<br>-CONTIDO ESPECIAL S/VE 10000<br>-TOTAL DOS T/VEICULO PRECATORIO<br>CONFORME LEM 12.741 - 88<br>-TOTAL DOS T/VEICULO PRECATORIO<br>CONFORME LEM 12.741 - 88 |  |                |
| AUTORIZAÇÃO FISCAL:  |                      |  | ASSINATURA DO TRANSPORTADOR:  |  |                |
|   |                      |  |   |  |                |

**NF-e**  
Nº. 000.441.719  
Série 005

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO ESCRITOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE

MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.  
RUA VOLKSWAGEN, 100  
P INDUSTRIAL - 27537-803  
RESENDE - RJ Fone/Fax: (24) 3381-1308

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000.441.719  
Série 005  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3319 0406 0203 1800 0544 5500 5000 4417 1916 3979 2416  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA A CONSUMIDOR**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85586181

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RIBUT. TRIBUT.

CNPJ

333190055549848 - 23/04/2019 16:11:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

SUBSECRET DE ASS ADM D MIN D DES SOCIAL

CNPJ / CPF

05.756.246/0004-54

DATA DA EMISSÃO

23/04/2019

ENDEREÇO

ST SAUN QUADRA 3 BLOCO A SN, 22

EDIF DNIT SALA 22 92

BARRIO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70040-902

DATA DA SAÍDA

CIDADE

BRASÍLIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

85586181

HORA DA SAÍDA

NATUREZA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 441719 Valor Original: Valor Líquido:

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

265.904,76

VALOR DO ICMS

18.613,33

BASE DE CÁLC. ICMS & T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMF. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

2.760,09

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

265.904,76

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA CONTRIB.

13.248,44

VALOR TOTAL DA NOTA

279.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(1) Dest/Rem

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

9,300

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LÍQUIDO

2,796

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SII  | QCSN | CFOP | UN | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------------|--------------------------------|----------|------|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2231MI         | VW NEOBUS TH O                 | 87060010 | 300  | 6197 | UN | 1,000 | 265.904,76 | 265.904,76  | 265.904,76   | 18.613,33  |           | 7,00       |           |

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: 24338113530000000 00 69 88 VW NEOBUS TH O VOLKSWAGEN 0158110000 0 04 0002025 9701910 000  
SISTERREBRE REAL 55 1041023.05.2019 03-DIESEL VEIC. ENTREGUE P/FACTA E ORDEN  
A CAMINHOS LTDA DN 4957  
CONJUNTO 02 - LOTE 01, SN  
-44% COMERC. LOTE 01 para o Destinatário.

RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Relação de Bens Adquiridos/Construídos**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Emp.                                  | Liq. | Fornecedor / Histórico   | Data       | Valor             |
|---------------------------------------|------|--|------------|-------------------|
| <b>BENS IMÓVEIS</b>                   |      |  |            |                   |
| <b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>      |      |  |            |                   |
| <b>123210601 - Obras em Andamento</b> |      |  |            |                   |
| 153                                   | 320  | 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA   | 20/02/2019 | 34.582,86         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE NOS POVOADOS MANUINO E GRAVATÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02 E CONT. Nº 21/2018.  |            |                   |
| 343                                   | 1205 | 12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA  | 07/06/2019 | 4.756,95          |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DA RUAS, JOSE EMIGDIO DA COSTA FILHO, TITO LIVIO DE SANTANA, TRAV. PAULO BARBOSA DE ALMEIDA NA SEDE E RUAS PROJETADAS NO POVOADO MANUINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 E CONT. Nº 41/2018. |            |                   |
| 343                                   | 1206 | 12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA  | 07/06/2019 | 80.724,68         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DA RUAS, JOSE EMIGDIO DA COSTA FILHO, TITO LIVIO DE SANTANA, TRAV. PAULO BARBOSA DE ALMEIDA NA SEDE E RUAS PROJETADAS NO POVOADO MANUINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 E CONT. Nº 41/2018. |            |                   |
| 552                                   | 1467 | 10.412.434/0001-52 - EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA. ME  | 10/07/2019 | 25.581,37         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM 1º APOSTILAMENTO DO CONT. Nº 22/2015 E ADITIVO Nº 6/2019 DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 OBJETO DO CONVENIO Nº 809165/2014 (MCIDADES) CR Nº 01015516-8.                       |            |                   |
| 363                                   | 1491 | 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA   | 17/07/2019 | 49.170,00         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DA RUA MANOEL DE SOUZA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02 E CONT. Nº 22/2018.  |            |                   |
| 543                                   | 1    | 10.412.434/0001-52 - EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA. ME  | 08/08/2019 | 25.365,92         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 22/2015. OBJETO DO CONVENIO Nº 809165/2014 (MCIDADES) CR Nº 01015516-8.  |            |                   |
| 152                                   | 1977 | 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA   | 10/09/2019 | 9.822,11          |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. MANUINO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03 E CONT. Nº 26/2018.  |            |                   |
| 152                                   | 2040 | 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA   | 27/09/2019 | 58.601,52         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NO POV. MANUINO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 03 E CONT. Nº 26/2018.  |            |                   |
| 543                                   | 2    | 10.412.434/0001-52 - EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA. ME  | 02/12/2019 | 54.854,48         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 22/2015. OBJETO DO CONVENIO Nº 809165/2014 (MCIDADES) CR Nº 01015516-8.  |            |                   |
| 810                                   | 2707 | 10.412.434/0001-52 - EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA LTDA. ME  | 02/12/2019 | 30.483,68         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM ADITIVO DE SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO DE VALOR DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA DO POVOADO TAPADO NESTE MUNICÍPIO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01 E CONT. Nº 22/2015. OBJETO DO CONVENIO Nº 809165/2014 (MCIDADES) CR Nº 01015516-8.                  |            |                   |
| 153                                   | 2734 | 10.656.129/0001-06 - ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA   | 04/12/2019 | 9.453,85          |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS EM RUAS NA SEDE NOS POVOADOS MANUINO E GRAVATÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 02 E CONT. Nº 21/2018.  |            |                   |
| 343                                   | 2733 | 12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA  | 04/12/2019 | 39.559,90         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DA RUAS, JOSE EMIGDIO DA COSTA FILHO, TITO LIVIO DE SANTANA, TRAV. PAULO BARBOSA DE ALMEIDA NA SEDE E RUAS PROJETADAS NO POVOADO MANUINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 E CONT. Nº 41/2018. |            |                   |
| 343                                   | 2818 | 12.837.037/0001-58 - CONSTRUTORA SERRANA LTDA  | 17/12/2019 | 34.364,63         |
|                                       |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPIPEDOS DA RUAS, JOSE EMIGDIO DA COSTA FILHO, TITO LIVIO DE SANTANA, TRAV. PAULO BARBOSA DE ALMEIDA NA SEDE E RUAS PROJETADAS NO POVOADO MANUINO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 04/2018 E CONT. Nº 41/2018. |            |                   |
| <b>Soma Conta Patrimonial:</b>        |      |  |            | <b>457.321,95</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Relação de Bens Adquiridos/Construídos**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Emp. | Liq. | Fornecedor / Histórico | Data                       | Valor             |
|------|------|------------------------|----------------------------|-------------------|
|      |      |                        | <b>Soma Incorporado:</b>   | <b>457.321,95</b> |
|      |      |                        | <b>TOTAL BENS IMÓVEIS:</b> | <b>457.321,95</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Relação de Bens Adquiridos/Construídos

De 01/01/2019 à 31/12/2019

| Emp.   | Liq. | Fornecedor / Histórico  | Data       | Valor             |
|--|------|---|------------|-------------------|
| <b>BENS MÓVEIS</b>                                       |      |   |            |                   |
| <b>INCORPORADO AO PATRIMÔNIO</b>                         |      |   |            |                   |
| <b>123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>     |      |   |            |                   |
| 374  | 715  | 74.117.458/0001-61 - LIVRARIA E PAPELARIA GRAFITE LTDA ME   | 15/04/2019 | 2.850,00          |
|  |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PURIFICADOR CONJUGADO, SENDO 02(DOIS) PARA ESCOLA TANCREDO NEVES NA SEDE E 01 (UM) PARA A ESCOLA PEDRA ALMEIDA VALADARES NO POVOADO TAPADO DESTE MUNICÍPIO. |            |                   |
| <b>Soma Conta Patrimonial:</b>                           |      |   |            | <b>2.850,00</b>   |
| <b>123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b> |      |   |            |                   |
| 812  | 2996 | 00.293.644/0001-15 - COMERCIAL MACHADO MENEZES LTDA. - EPP  | 31/12/2019 | 2.883,60          |
|  |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/ FAZER FACE COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME, PREGÃO PRESENCIAL N 5/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 7/2019.             |            |                   |
| <b>Soma Conta Patrimonial:</b>                           |      |   |            | <b>2.883,60</b>   |
| <b>123110501 - Veículos em Geral</b>                     |      |   |            |                   |
| 192  | 678  | 59.104.273/0001-29 - MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.  | 04/04/2019 | 226.550,00        |
|  |      | <b>Histórico:</b> VALOR P/FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR MODELO ORE2, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 19/2017 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 11/2018 DO FNDE.                                  |            |                   |
| <b>Soma Conta Patrimonial:</b>                           |      |   |            | <b>226.550,00</b> |
| <b>Soma Incorporado:</b>                                 |      |   |            | <b>232.283,60</b> |
| <b>TOTAL BENS MÓVEIS:</b>                                |      |   |            | <b>232.283,60</b> |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                      |      |   |            | <b>689.605,55</b> |

EDIEIDE SANTOS CRUZ OLIVEIRA  
SECRETÁRIA M.ADMINISTRAÇÃO  
Mat.0000488

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

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

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 27)

| <b>Seq.</b>  | <b>Especificação</b>                       | <b>Valor</b>      |
|--------------|--|-------------------|
| 1            | INSS                                       | 280.558,85        |
| 2            | INSS SERVIÇO                               | 1.471,71          |
| 3            | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES        | 93,10             |
| 4            | FINANPREV                                  | 247,28            |
| 5            | IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 695,58            |
| 6            | ISS  | 344,96            |
| 7            | PENSAO ALIMENTICIA                         | 8.593,87          |
| 8            | FAMACSESE                                  | 1.091,75          |
| 9            | SIND. DOS SERVIDORES DE PEDRA MOLE         | 3.389,69          |
| 10           | SINTESE                                    | 2.458,82          |
| 11           | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 2.817,11          |
| 12           | SINTASA                                    | 2.230,54          |
| 13           | EMPRÉSTIMO CONSIG. CAIXA ECONOMICA         | 43.793,24         |
| 14           | EMPRÉSTIMO CONSIG. - BANESE                | 54.595,98         |
| 15           | RETENÇÃO JUDICIAL                          | 200,00            |
| 16           | CAUÇÕES                                    | 305,43            |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>402.887,91</b> |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.80770-9



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data)     | Classificação                      | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago             |                  | Cancelado        |                   | A Pagar         |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
|                         |                                    |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período       | Acumulado        | No Período       | Acumulado         |                 |
| <b>Exercício: 2014</b>  |                                    |  |                     |                      |             |                  |                  |                  |                   |                 |
| 19<br>1/2/2014          | 06.0601.1016.44905100-<br>12110000 | CONSTRUTORA J.R.D LTDA-ME - 16.986.423/0001-62   | 0,00                | 17.292,29            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 17.292,29         | 0,00            |
| 20<br>1/2/2014          | 06.0601.1016.44905100-<br>12140000 | CONSTRUTORA J.R.D LTDA-ME - 16.986.423/0001-62   | 0,00                | 112.956,10           | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 112.956,10        | 0,00            |
| 365<br>3/26/2014        | 05.0501.1006.44905100-<br>11200000 | RICO EMPREENDIMENTO & CONSTRUÇÕES LTDA-EPP -<br>17.613.716/0001-67   | 1.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.000,00         | 1.000,00          | 0,00            |
| 371<br>3/28/2014        | 05.0501.2017.33903000-<br>11220000 | COOPERATIVA DE PROD. DE AGRIC. FAMILIAR E ECONOMIA<br>SOLIDARIA DO MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS. - 10.235.440/0001-81 | 0,04                | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,04             | 0,04              | 0,00            |
| 34<br>4/9/2014          | 09.0902.2056.33903900-<br>13110000 | DUGUAY BARBOSA MENDONÇA ME - 05.941.754/0001-60  | 250,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 250,00           | 250,00            | 0,00            |
| 430<br>4/9/2014         | 03.0301.2004.33903900-<br>10010000 | DUGUAY BARBOSA MENDONÇA ME - 05.941.754/0001-60  | 305,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 305,00           | 305,00            | 0,00            |
| 41<br>5/8/2014          | 09.0902.2056.33903900-<br>13110000 | DUGUAY BARBOSA MENDONÇA ME - 05.941.754/0001-60  | 530,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 530,00           | 530,00            | 0,00            |
| 119<br>5/8/2014         | 06.0601.2024.33903900-<br>12110000 | DUGUAY BARBOSA MENDONÇA ME - 05.941.754/0001-60  | 450,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 450,00           | 450,00            | 0,00            |
| 971<br>11/21/2014       | 05.0501.2013.33903600-<br>10010000 | RODRIGO SANTOS - 843.991.805-44  | 284,80              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 284,80           | 284,80            | 0,00            |
| 1000<br>12/1/2014       | 08.0801.2035.33903900-<br>10010000 | CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS DO AGRESTE<br>CENTRAL SERGIPANO - 15.314.802/0001-43                       | 160,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 160,00           | 160,00            | 0,00            |
| <b>Soma do Ano 2014</b> |                                    |  | <b>2.979,84</b>     | <b>130.248,39</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.979,84</b>  | <b>133.228,23</b> | <b>0,00</b>     |
| <b>Exercício: 2015</b>  |                                    |  |                     |                      |             |                  |                  |                  |                   |                 |
| 89<br>1/2/2015          | 11.1101.2036.33903900-<br>10010000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05                  | 0,00                | 4.700,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 4.700,00         | 4.700,00          | 0,00            |
| 542<br>5/19/2015        | 10.1001.1033.44905100-<br>15100000 | EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA<br>LTDA. ME - 10.412.434/0001-52                             | 0,00                | 1.101,41             | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 1.101,41         | 1.101,41          | 0,00            |
| 543<br>5/19/2015        | 10.1001.1033.44905100-<br>15100000 | EMSERCOL EMPRESA SERGIPANA DE CONSTRUÇÕES E LIMPEZA<br>LTDA. ME - 10.412.434/0001-52                             | 0,00                | 84.697,99            | 0,00        | 54.854,48        | 80.220,40        | 4.477,59         | 4.477,59          | 0,00            |
| 114<br>11/9/2015        | 11.1102.2042.44905100-<br>13110000 | ZINEBRA CONSTRUÇÕES LTDA - 20.736.207/0001-36  | 5.167,16            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 5.167,16        |
| <b>Soma do Ano 2015</b> |                                    |  | <b>5.167,16</b>     | <b>90.499,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>54.854,48</b> | <b>80.220,40</b> | <b>10.279,00</b> | <b>10.279,00</b>  | <b>5.167,16</b> |

Exercício: 2016



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data)                               | Classificação | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                  | Cancelado       |                 | A Pagar     |
|---|---------------|---|---------------------|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
|   |               |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado        | No Período      | Acumulado       |             |
| 96 05.0501.2004.33903900-<br>1/4/2016 10010000    |               | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA -<br>14.757.053/0001-66                          | 0,00                | 2.500,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 2.500,00        | 2.500,00        | 0,00        |
| 853 09.0901.2030.33903000-<br>10/28/2016 10010000 |               | AUTO POSTO PROVIDENCIA LTDA - 03.997.836/0001-09  | 7,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 7,00        |
| <b>Soma do Ano 2016</b>                           |               |   | <b>7,00</b>         | <b>2.500,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.500,00</b> | <b>2.500,00</b> | <b>7,00</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>                            |               |   |                     |                      |             |             |                  |                 |                 |             |
| 633 10.1001.1023.44905100-<br>8/25/2017 10010000  |               | AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97  | 0,00                | 450,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 450,00          | 450,00          | 0,00        |
| 264 08.0801.2024.33903900-<br>12/29/2017 12110000 |               | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10   | 0,00                | 203,21               | 0,00        | 0,00        | 203,21           | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 834 02.0201.2002.33903900-<br>12/29/2017 10010000 |               | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10   | 0,00                | 112,36               | 0,00        | 0,00        | 112,36           | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 835 05.0501.2004.33903900-<br>12/29/2017 10010000 |               | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10   | 0,00                | 154,55               | 0,00        | 0,00        | 154,55           | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2017</b>                           |               |   | <b>0,00</b>         | <b>920,12</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>470,12</b>    | <b>450,00</b>   | <b>450,00</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2018</b>                            |               |   |                     |                      |             |             |                  |                 |                 |             |
| 12 08.0801.2024.33903900-<br>1/2/2018 12110000    |               | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 0,00                | 3.000,00             | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 13 08.0801.2024.33903900-<br>1/2/2018 12110000    |               | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA -<br>14.757.053/0001-66                          | 3.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 3.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 16 08.0801.2024.33903900-<br>1/2/2018 12110000    |               | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10   | 0,30                | 5.893,09             | 0,00        | 0,00        | 5.893,09         | 0,00            | 0,00            | 0,30        |
| 100 05.0501.2004.33903900-<br>1/2/2018 10010000   |               | JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.362.465/0001-<br>13                               | 0,00                | 5.417,12             | 0,00        | 0,00        | 5.417,12         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 101 05.0501.2004.33903900-<br>1/2/2018 10010000   |               | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 8.000,00            | 8.000,00             | 0,00        | 0,00        | 16.000,00        | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 102 11.1101.2036.33903900-<br>1/2/2018 10010000   |               | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 0,00                | 2.800,00             | 0,00        | 0,00        | 2.800,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 103 05.0501.2004.33903900-<br>1/2/2018 10010000   |               | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA -<br>14.757.053/0001-66                          | 4.000,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4.000,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| 105 10.1001.2034.33903900-<br>1/2/2018 10010000   |               | AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79  | 2.800,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 2.800,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2018</b>                           |               |   | <b>17.800,30</b>    | <b>25.110,21</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42.910,21</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,30</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data)     | Classificação                  | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |             | Cancelado   |             | A Pagar     |
|-------------------------|--------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                         |                                |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado   | No Período  | Acumulado   |             |
| <b>Exercício: 2017</b>  |                                |  |                     |                      |             |             |             |             |             |             |
| 0<br>1/31/2018          |                                | Consolidação Exercícios Anteriores 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE    | 5,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,00        | 5,00        | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                                |  | <b>5,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5,00</b> | <b>5,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2018</b>  |                                |  |                     |                      |             |             |             |             |             |             |
| 109<br>4/4/2018         | 08.0801.1016.44905100-12140000 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62                         | 0,00                | 20.000,00            | 0,00        | 0,00        | 20.000,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 399<br>4/20/2018        | 10.1001.1034.44905100-10010000 | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUÇOES LTDA - 10.656.129/0001-06                 | 0,00                | 1.288,36             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1.288,36    |
| 400<br>4/20/2018        | 10.1001.1034.44905100-10010000 | VIBAL CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA - 32.815.029/0001-18                       | 0,00                | 500,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 500,00      | 500,00      | 0,00        |
| 507<br>5/31/2018        | 02.0201.2002.33903900-10010000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10                            | 0,00                | 2.258,22             | 0,00        | 0,00        | 2.258,22    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 508<br>5/31/2018        | 05.0501.2004.33903900-10010000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10                            | 0,00                | 4.272,56             | 0,00        | 0,00        | 4.272,56    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 532<br>6/13/2018        | 07.0701.2013.33903900-10010000 | SAX PROMOCOES & PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 03.618.714/0001-56               | 0,00                | 7.000,00             | 0,00        | 0,00        | 7.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 196<br>7/4/2018         | 08.0801.2024.33904000-12110000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20                              | 0,00                | 2.000,00             | 0,00        | 0,00        | 2.000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 614<br>7/4/2018         | 11.1101.2036.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20                              | 0,00                | 6.200,00             | 0,00        | 0,00        | 6.200,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 615<br>7/4/2018         | 05.0501.2004.33904000-10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20                              | 0,00                | 1.600,00             | 0,00        | 0,00        | 1.600,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 222<br>8/3/2018         | 08.0801.1015.44905200-12110000 | NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42                                | 9.580,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 9.580,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 223<br>8/3/2018         | 08.0801.2024.33903000-12110000 | NPR COMERCIO EIRELI - ME - 11.449.049/0001-42                                | 4.243,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 4.243,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 698<br>8/3/2018         | 09.0901.2030.33904000-10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME - 03.282.512/0001-86            | 0,00                | 180,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180,00      | 180,00      | 0,00        |
| 699<br>8/3/2018         | 10.1001.2034.33904000-10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME - 03.282.512/0001-86            | 0,00                | 180,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180,00      | 180,00      | 0,00        |
| 700<br>8/3/2018         | 11.1101.2036.33904000-10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME - 03.282.512/0001-86            | 0,00                | 360,00               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360,00      | 360,00      | 0,00        |
| 748<br>8/27/2018        | 07.0701.1012.44905200-11240000 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - 06.020.318/0001-10 | 228.912,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 228.912,00  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data)     | Classificação                      | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago        |                   | Cancelado       |                 | A Pagar         |
|-------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                         |                                    |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período  | Acumulado         | No Período      | Acumulado       |                 |
| 103<br>10/1/2018        | 11.1102.2076.31900400-<br>13110000 | ANA SELMA DOS SANTOS - 965.356.105-78                                  | 954,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 954,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 828<br>10/8/2018        | 07.0701.2016.33903000-<br>11230000 | LEILA CRISTINA NASCIMENTO CARVALHO-00773529551 -<br>15.226.131/0001-69 | 1.500,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 1.500,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 840<br>10/9/2018        | 09.0901.2030.33903000-<br>10010000 | LEILA CRISTINA NASCIMENTO CARVALHO-00773529551 -<br>15.226.131/0001-69 | 750,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 750,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 888<br>11/6/2018        | 05.0501.2004.33903900-<br>10010000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10                      | 0,00                | 418,64               | 0,00        | 0,00        | 418,64            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 942<br>12/27/2018       | 10.1001.2034.33903900-<br>10010000 | TRIW ENGENHARIA LTDA - 31.096.695/0001-80                              | 0,00                | 4.000,00             | 0,00        | 0,00        | 4.000,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 944<br>12/27/2018       | 07.0701.2011.33903000-<br>11110000 | P.V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66                              | 7.270,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 7.270,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 947<br>12/27/2018       | 09.0901.2030.33903000-<br>10010000 | P.V. PNEUS EIRELI ME - 21.848.971/0001-66                              | 32.030,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 32.030,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 948<br>12/27/2018       | 10.1001.2034.33903900-<br>10010000 | COMERCIAL TRINDADE E SANTOS AUTO PECAS LTDA -<br>12.338.510/0001-52    | 0,00                | 2.600,00             | 0,00        | 0,00        | 2.600,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>Soma do Ano 2018</b> |                                    |  | <b>285.239,00</b>   | <b>52.857,78</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>335.588,42</b> | <b>1.220,00</b> | <b>1.220,00</b> | <b>1.288,36</b> |

Exercício: 2019

|                |  |   |          |          |      |      |      |      |      |           |
|----------------|--|---|----------|----------|------|------|------|------|------|-----------|
| 19<br>1/2/2019 | 03000.03001.2024.33903900-<br>12110000 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA -<br>14.757.053/0001-66                          | 3.000,00 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00  |
| 20<br>1/2/2019 | 03000.03001.2024.33903500-<br>12110000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 3.120,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00  |
| 21<br>1/2/2019 | 03000.03001.2024.33904000-<br>12110000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20   | 2.193,80 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,80  |
| 22<br>1/2/2019 | 03000.03001.2024.33903900-<br>12110000 | JOSE ANDRADE-ME - 28.218.614/0001-63  | 0,00     | 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00    |
| 31<br>1/2/2019 | 02000.02006.2011.33903000-<br>11110000 | AUTO POSTO SÃO JORGE LTDA. - 05.434.347/0001-66   | 0,10     | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10      |
| 40<br>1/2/2019 | 02000.02004.2004.33903500-<br>10010000 | JUCHUM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - 25.362.465/0001-<br>13                               | 5.417,12 | 0,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.417,12  |
| 41<br>1/2/2019 | 02000.02004.2004.33903500-<br>10010000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 8.320,00 | 8.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.640,00 |
| 42<br>1/2/2019 | 04000.04001.2036.33903500-<br>10010000 | ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA<br>CONTÁBIL LTDA - ERPAC - 13.086.723/0001-05 | 2.911,00 | 2.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.821,00  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado**

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data) | Classificação                          | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar   |
|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|
|                     |  |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |           |
| 43<br>1/2/2019      | 02000.02004.2004.33903500-<br>10010000 | ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA E JURIDICA LTDA -<br>14.757.053/0001-66 | 4.500,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.500,00  |
| 44<br>1/2/2019      | 02000.02010.2034.33903500-<br>10010000 | AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA - 21.161.319/0001-79               | 3.800,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.800,00  |
| 45<br>1/2/2019      | 02000.02004.2004.33904000-<br>10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20                        | 1.755,03            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.755,03  |
| 46<br>1/2/2019      | 04000.04001.2036.33904000-<br>10010000 | 3TECNOS TECNOLOGIA LTDA ME - 09.568.632/0001-20                        | 6.800,60            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.800,60  |
| 47<br>1/2/2019      | 02000.02004.2004.33904000-<br>10010000 | TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME - 19.087.653/0001-88          | 1.400,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.400,00  |
| 49<br>1/2/2019      | 02000.02004.2004.33903500-<br>10010000 | JOSE ANDRADE-ME - 28.218.614/0001-63                                   | 0,00                | 1.200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.200,00  |
| 60<br>1/2/2019      | 03000.03001.2024.33903900-<br>12110000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10                      | 0,00                | 6.313,20             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 6.313,20  |
| 63<br>1/2/2019      | 03000.03001.1016.44905100-<br>12150000 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62                   | 0,00                | 81.590,00            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 81.590,00 |
| 64<br>1/2/2019      | 03000.03001.1016.44905100-<br>12110000 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62                   | 0,00                | 2.440,40             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.440,40  |
| 142<br>1/2/2019     | 02000.02004.2004.33903900-<br>10010000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10                      | 715,35              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 715,35    |
| 143<br>1/2/2019     | 02000.02004.2004.33904000-<br>10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME -<br>03.282.512/0001-86   | 135,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 135,00    |
| 145<br>1/2/2019     | 02000.02008.2030.33904000-<br>10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME -<br>03.282.512/0001-86   | 60,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60,00     |
| 146<br>1/2/2019     | 02000.02010.2034.33904000-<br>10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME -<br>03.282.512/0001-86   | 60,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 60,00     |
| 147<br>1/2/2019     | 04000.04001.2036.33904000-<br>10010000 | UAU BR PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET LTDA ME -<br>03.282.512/0001-86   | 135,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 135,00    |
| 149<br>1/2/2019     | 02000.02006.1009.44905100-<br>10010000 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62                   | 0,00                | 20.825,73            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 20.825,73 |
| 150<br>1/2/2019     | 02000.02006.1009.44905100-<br>11250000 | JGLR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 21.841.302/0001-62                   | 0,00                | 77.049,94            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 77.049,94 |
| 152<br>1/2/2019     | 02000.02006.1009.44905100-<br>11250000 | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA -<br>10.656.129/0001-06        | 0,00                | 15.868,16            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 15.868,16 |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data) | Classificação                          | Credor  | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar    |
|---------------------|--|---|---------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                     |  |   |                     | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |            |
| 153<br>1/2/2019     | 02000.02010.1034.44905100-<br>15100000 | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA -<br>10.656.129/0001-06 | 0,00                | 46.034,78            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 46.034,78  |
| 192<br>1/16/2019    | 02000.02006.1012.44905200-<br>11240000 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - 59.104.273/0001-29              | 226.550,00          | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 226.550,00 |
| 89<br>2/1/2019      | 03000.03001.2024.33903900-<br>12110000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10               | 0,00                | 2.200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.200,00   |
| 222<br>2/1/2019     | 02000.02004.2004.33903900-<br>10010000 | VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA. - 10.526.532/0001-10               | 1.000,00            | 2.200,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.200,00   |
| 40<br>2/4/2019      | 04000.04002.2074.44905200-<br>13110000 | L & A INFORMATICA LIMITADA - 10.526.704/0001-56                 | 40,00               | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40,00      |
| 343<br>4/3/2019     | 02000.02010.1034.44905100-<br>15100000 | CONSTRUTORA SERRANA LTDA - 12.837.037/0001-58                   | 0,00                | 52.542,61            | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 52.542,61  |
| 363<br>4/5/2019     | 02000.02010.1034.44905100-<br>15100000 | ESSENCIAL TRANSPORTE & CONSTRUCOES LTDA -<br>10.656.129/0001-06 | 0,00                | 173.442,54           | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 173.442,54 |
| 92<br>5/7/2019      | 04000.04002.2076.33903600-<br>13110000 | MARIO ROGERIO PEREIRA SANTOS - 828.565.405-20                   | 360,00              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 360,00     |
| 562<br>7/12/2019    | 02000.02006.2011.33903000-<br>11110000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64          | 0,00                | 266,00               | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 266,00     |
| 565<br>7/12/2019    | 02000.02006.2078.33903000-<br>11200000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64          | 0,00                | 1.276,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.276,00   |
| 677<br>9/6/2019     | 02000.02006.2018.33903000-<br>10010000 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE MACIEL-ME - 32.842.361/0001-71          | 1.600,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.600,00   |
| 723<br>10/11/2019   | 04000.04001.2036.33903200-<br>10010000 | KAROL ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA - 08.490.592/0001-89            | 4.016,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 4.016,00   |
| 811<br>12/2/2019    | 02000.02010.2034.33903000-<br>10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64          | 3.420,50            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 3.420,50   |
| 813<br>12/2/2019    | 02000.02001.2002.33903300-<br>10010000 | VALDINEIDE DE CARVALHO TURISMO - 05.917.948/0001-20             | 5.316,30            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.316,30   |
| 326<br>12/6/2019    | 03000.03001.2024.33903200-<br>12110000 | DROGARIA FREI PAULO NORDSTE LTDA - ME - 12.091.832/0001-40      | 5.425,64            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 5.425,64   |
| 329<br>12/10/2019   | 03000.03001.2024.33903200-<br>12110000 | J & J OTICA LTDA. - 11.131.535/0001-18                          | 2.650,00            | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.650,00   |
| 835<br>12/20/2019   | 02000.02010.2034.33903000-<br>10010000 | CENTRÃO DA ELETRICIDADE EIRELI-ME - 03.189.468/0001-64          | 862,50              | 0,00                 | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 862,50     |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo Restos a Pagar - Consolidado

Exercício: 2019

| Empenho(Nº<br>Data)                                   | Classificação | Credor   | Valor<br>Processado | Valor Não Processado |             | Pago             |                   | Cancelado        |                   | A Pagar           |
|---|---------------|--|---------------------|----------------------|-------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|   |               |  |                     | Não Liquidado        | Liquidado   | No Período       | Acumulado         | No Período       | Acumulado         |                   |
| 333 03000.03001.2024.33903000-<br>12/23/2019 12110000 |               | MATEUS AUTO CENTER LTDA ME - 11.567.272/0001-94                              | 10.000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 10.000,00         |
| 840 04000.04001.2036.33903900-<br>12/23/2019 10010000 |               | ANTONIO NUNES DE ANDRADE JUNIOR ME- FUNERERIA SÃO PAULO - 04.883.868/0001-38 | 1.700,00            | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 1.700,00          |
| 841 02000.02004.2004.33903900-<br>12/27/2019 10010000 |               | JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA EPP - 07.216.175/0001-80   | 600,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 600,00            |
| 0 01000.01001.1001.44905100-<br>12/31/2019 10010000   |               | Consolidação 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                          | 0,00                | 4.367,97             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 4.367,97          |
| 0 01000.01001.2001.33903000-<br>12/31/2019 10010000   |               | Consolidação 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                          | 120,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 120,00            |
| 0 01000.01001.2001.33903500-<br>12/31/2019 10010000   |               | Consolidação 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                          | 0,00                | 5.000,00             | 0,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 5.000,00          |
| <b>Soma do Ano 2019</b>                               |               |  | <b>307.983,94</b>   | <b>507.567,33</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>815.551,27</b> |
| <b>Total Geral</b>                                    |               |  | <b>619.182,24</b>   | <b>809.703,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>54.854,48</b> | <b>459.189,15</b> | <b>17.433,24</b> | <b>147.682,23</b> | <b>822.014,09</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

JOSE DE JESUS SANTANA  
SECRETARIO DE MUNICIPAL DE FINANÇAS Mat.0000515



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO**  
**NÃO CIRCULANTE**

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

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação</b>                        | <b>Valor</b>        |
|-------------|---|---------------------|
| 1           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-DEB PARCELADO | 3.253.921,63        |
| 2           | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-DÉBITO PARCELADO      | 177.938,69          |
| 3           | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES    | 0,04                |
| 4           | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR               | 1.188.466,94        |
|             |   |                     |
|             |   |                     |
|             |   |                     |
|             | <b>SOMA</b>                                 | <b>4.620.327,30</b> |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2019

| DETERMINAÇÃO Nº | DATA       | BENEFICIÁRIO   | VALOR      |
|-----------------|------------|--|------------|
| 201400111085    | 20/05/2014 | UNALDETE OLIVEIRA ANDRADE  | 19.892,86  |
| 201400126556    | 17/11/2014 | BRENO VIEIRA NUNES   | 74.741,77  |
| 201500101896    | 28/01/2015 | DENIZE MARIA DOS SANTOS CARVALHO   | 36.404,57  |
| 201400126554    | 17/11/2014 | SERGIPE SHOW PROPAGANDA E PRODUÇÕES  | 203.923,31 |
| 201500101906    | 28/01/2015 | IVALDO DE SOUZA SANTOS E JOSE AUGUSTOS DOS SANTOS, MARIA ELZA DE SOUZA SANTOS. | 10.908,98  |
| 201500111957    | 25/05/2015 | SALETE COSTA GOIS-ME   | 24.326,16  |
| 201500111959    | 25/05/2015 | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA                                  | 114.521,04 |
| 201500117332    | 22/07/2015 | ERALDO OLIVEIRA CARVALHO   | 24.319,28  |
| 201500129198    | 27/11/2015 | MARLI SOARES DA CONCEIÇÃO  | 22.226,72  |
| 201500120247    | 24/08/2015 | ASTROS PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME   | 24.984,51  |
| 201800125003    | 21/08/2018 | EDINEUZA BARRETO DE OLIVEIRA   | 64.474,29  |
| 201800129652    | 05/10/2018 | RIVALDO DE SOUZA   | 41.045,65  |
| 201800133787    | 12/11/2018 | DAMIANA ALDIGENIA SANTOS   | 37.965,36  |
| 201800121403    | 20/07/2018 | ROSA MARIA CARVALHO  | 153.841,44 |
| 201800129651    | 05/10/2018 | MANOEL MOACIR SOUZA  | 83.933,87  |
| 201800129820    | 08/10/2018 | JV PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA   | 173.951,00 |
| 201800133786    | 17/11/2018 | ITMAMOTOS LTDA   | 16.735,51  |
| 201900121106    | 03/10/2019 | EVANIO JOSE DE MOURA SANTOS  | 26.827,69  |
| 201900135717    | 09/10/2019 | JOSE FABIO DE SOUZA  | 19.380,97  |
| 201900121107    | 03/07/2019 | JOAO FERREIRA RABELO   | 7.032,63   |
| 201900125642    | 02/08/2019 | JOSE ADALBERTO SANTANA ORTINS  | 7.032,63   |

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019.

  
**JOÃO JOSE DE CARVALHO NETO**  
Prefeito Municipal de Pedra Mole/SE  
CPF: 966.853.195-04



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

## SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31/12/2019

| DETERMINAÇÃO Nº | DATA       | BENEFICIÁRIO   | VALOR      |
|-----------------|------------|--|------------|
| 201400111085    | 20/05/2014 | UNALDETE OLIVEIRA ANDRADE  | 19.892,56  |
| 201400126556    | 17/11/2014 | BRENO VIEIRA NUNES   | 74.741,77  |
| 201500101896    | 28/01/2015 | DENIZE MARIA DOS SANTOS CARVALHO   | 36.404,57  |
| 201400126554    | 17/11/2014 | SERGIPE SHOW PROPAGANDA E PRODUÇÕES  | 203.923,31 |
| 201500101906    | 28/01/2015 | IVALDO DE SOUZA SANTOS E JOSE AUGUSTOS DOS SANTOS, MARIA ELZA DE SOUZA SANTOS. | 10.908,98  |
| 201500111957    | 25/05/2015 | SALETE COSTA GOIS-ME   | 24.326,16  |
| 201500111959    | 25/05/2015 | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA                                  | 114.521,04 |
| 201500117332    | 22/07/2015 | ERALDO OLIVEIRA CARVALHO   | 24.319,28  |
| 201500129198    | 27/11/2015 | MARLI SOARES DA CONCEIÇÃO  | 22.226,72  |
| 201500120247    | 24/08/2015 | ASTROS PAPELARIA E PRESENTES LTDA - ME   | 24.984,51  |
| 201800125003    | 21/08/2018 | EDINEUZA BARRETO DE OLIVEIRA   | 64.474,29  |
| 201800129652    | 05/10/2018 | RIVALDO DE SOUZA   | 41.045,65  |
| 201800133787    | 12/11/2018 | DAMIANA ALDIGENIA SANTOS   | 37.965,36  |
| 201800121403    | 20/07/2018 | ROSA MARIA CARVALHO  | 153.841,44 |
| 201800129651    | 05/10/2018 | MANOEL MOACIR SOUZA  | 83.933,87  |
| 201800129820    | 08/10/2018 | JV PRODUÇÕES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA   | 173.951,00 |
| 201800133786    | 12/11/2018 | ITMAMOTOS LTDA   | 16.735,51  |
| 201900121106    | 03/10/2019 | EVANIO JOSE DE MOURA SANTOS  | 26.827,69  |
| 201900135717    | 09/10/2019 | JOSE FABIO DE SOUZA  | 19.380,97  |
| 201900121107    | 03/07/2019 | JOAO FERREIRA RABELO   | 7.032,63   |
| 201900125642    | 02/08/2019 | JOSE ADALBERTO SANTANA ORTINS  | 7.032,63   |

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019.

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito Municipal de Pedra Mole/SE  
CPF: 966.853.195-04

| 1º DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO     | NÚMERO ÚNICO              | ENTIDADE CREDORA  | NATUREZA  | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR                   |
|----------------------|------------------|--------------|---------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------------|
| 1 20/05/2014         | 2015             | 201400111085 | 0006281-84.2014.8.25.0000 | UNALDETE OLIVEIRA ANDRADE   | ALIMENTAR | 05/02/2014          | R\$ 19.892,56           |
| 2 17/11/2014         | 2016             | 201400126556 | 0012944-76.2014.8.25.0000 | BRENO VIEIRA NUNES  | ALIMENTAR | 09/10/2014          | R\$ 74.741,77           |
| 3 28/01/2015         | 2016             | 201500101896 | 0000537-04.2015.8.25.0000 | DENIZE MARIA DOS SANTOS CARVALHO  | ALIMENTAR | 01/01/2020          | R\$ 36.404,57           |
| 4 17/11/2014         | 2016             | 201400126554 | 0012943-91.2014.8.25.0000 | SERGEIPE SHOW PROPAGANDA E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA                            | COMUM     | 22/10/2012          | R\$ 203.923,31          |
| 5 28/01/2015         | 2016             | 201500101906 | 0000546-63.2015.8.25.0000 | IVALDO DE SOUZA SANTOS<br>JOSE AUGUSTO DOS SANTOS<br>MARIA ELZA DE SOUZA SANTOS | COMUM     | 16/12/2014          | R\$ 10.908,98           |
| 6 25/05/2015         | 2016             | 201500111957 | 0003448-86.2015.8.25.0000 | SALETE COSTA GOIS - ME  | COMUM     | 16/04/2015          | R\$ 24.326,16           |
| 7 25/05/2015         | 2016             | 201500111959 | 0003449-71.2015.8.25.0000 | META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EM GERAL LTDA                                   | COMUM     | 01/01/2020          | R\$ 114.521,04          |
| 8 22/07/2015         | 2017             | 201500117332 | 0005194-86.2015.8.25.0000 | ERALDO OLIVEIRA CARVALHO  | ALIMENTAR | 01/06/2015          | R\$ 24.319,28           |
| 9 27/11/2015         | 2017             | 201500129198 | 0009043-66.2015.8.25.0000 | MARLI SOARES DA CONCEIÇÃO   | ALIMENTAR | 31/03/2015          | R\$ 22.226,72           |
| 0 24/08/2015         | 2017             | 201500120247 | 0006113-75.2015.8.25.0000 | ASTROS PAPELARIA E PRESENTES LTDA ME  | COMUM     | 24/08/2015          | R\$ 24.981,51           |
| 1 21/08/2018         | 2020             | 201800125003 | 0007864-92.2018.8.25.0000 | EDINEUZA BARRETO DE OLIVEIRA  | ALIMENTAR | 06/08/2018          | R\$ 64.474,29           |
| 2 05/10/2018         | 2020             | 201800129652 | 0009273-06.2018.8.25.0000 | RIVALDO DE SOUZA  | ALIMENTAR | 01/06/2018          | R\$ 41.045,65           |
| 3 12/11/2018         | 2020             | 201800133787 | 0010491-69.2018.8.25.0000 | DAMIANNA ALDÍGENIA SANTOS   | ALIMENTAR | 01/10/2018          | R\$ 37.965,36           |
| 4 20/07/2018         | 2020             | 201800121403 | 0006831-67.2018.8.25.0000 | ROSA MARIA BAPTISTA CARVALHO  | COMUM     | 14/08/2017          | R\$ 153.841,44          |
| 5 05/10/2018         | 2020             | 201800129651 | 0009272-21.2018.8.25.0000 | MANOEL MOACIR SOUZA   | COMUM     | 02/07/2018          | R\$ 83.933,87           |
| 6 08/10/2018         | 2020             | 201800129820 | 0009329-39.2018.8.25.0000 | J V PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA   | COMUM     | 21/06/2018          | R\$ 173.951,00          |
| 7 12/11/2018         | 2020             | 201800133786 | 0010490-84.2018.8.25.0000 | ITAMOTOS LTDA   | COMUM     | 26/07/2018          | R\$ 16.735,51           |
| 8 03/07/2019         | 2021             | 201900121106 | 0006733-48.2019.8.25.0000 | EVANIO JOSE DE MOURA SANTOS   | ALIMENTAR | 30/11/2018          | R\$ 26.827,69           |
| 9 09/10/2019         | 2021             | 201900135717 | 0011072-50.2019.8.25.0000 | JOSE FABIO DE SOUZA   | ALIMENTAR | 30/06/2019          | R\$ 19.380,97           |
| 10 03/07/2019        | 2021             | 201900121107 | 0006734-33.2019.8.25.0000 | JOÃO FERREIRA RABELO  | COMUM     | 19/02/2019          | R\$ 7.032,63            |
| 11 02/08/2019        | 2021             | 201900125642 | 0008052-51.2019.8.25.0000 | JOSÉ ADALBERTO SANTANA ORTINS   | COMUM     | 19/02/2019          | R\$ 7.032,63            |
|                      |                  |              |                           |   |           |                     | <b>R\$ 1.188.466,94</b> |



**ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DE PEDRA MOLE**

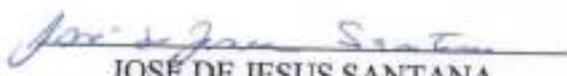
**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro de dois mil e dezanove às 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Orgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia **RS 0,00 (zero reais)**.

Esta quantia está demonstrada no livro da **tesouraria** e também nos relatórios contábeis, hoje encerrados para fins legais, lavrado o presente TERMO com assinatura dos componentes da comissão de conferência abaixo identificados.

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ DE JESUS SANTANA**  
Secretário de Finanças



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2019

| Conta Contábil  | Saldo Contábil      | Fatos Conciliados |             | Saldo em Banco      |
|---|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|
|   |                     | (-)               | (+)         |                     |
| <b>1111190001 - BANCOS - PREFEITURA</b>                                     |                     |                   |             |                     |
| BB AG 10634 C/C - 8507-3 - PM - CIDE  | 187,86              | 0,00              | 0,00        | 187,86              |
| Banese AG 30 C/C - 300001-0 - PM - FPM                                      | 27,03               | 0,00              | 0,00        | 27,03               |
| Banese AG 30 C/C - 300005-3 - PM - ICMS                                     | 27.970,93           | 37.881,38         | 0,00        | 65.852,31           |
| Banese AG 30 C/C - 300369-9 - PM - IPTU                                     | 126,56              | 0,00              | 0,00        | 126,56              |
| Banese AG 30 C/C - 300381-8 - PM - IMPOSTO DE RENDA                         | 334,71              | 800,00            | 0,00        | 1.134,71            |
| Banese AG 30 C/C - 300414-8 - PM - DAM                                      | 40,00               | 0,00              | 0,00        | 40,00               |
| BB AG 10634 C/C - 11870-2 - SNA   | 235,39              | 0,00              | 0,00        | 235,39              |
| BB AG 10634 C/C - 4070-3 - IMP (ITR)  | 13,64               | 0,00              | 0,00        | 13,64               |
| BB C/C 8032-2 - Cex   | 307,64              | 0,00              | 0,00        | 307,64              |
| Banese AG 30 C/C - 300344-3 - PREFEITURA                                    | 27,00               | 0,00              | 0,00        | 27,00               |
| Banese AG 30 C/C - 300349-4 - CONV. 39/94                                   | 0,10                | 0,00              | 0,00        | 0,10                |
| Banese AG 30 C/C - 300346-0 - SEC DE EDUCAÇÃO                               | 0,05                | 0,00              | 0,00        | 0,05                |
| Banese AG 30 C/C - 300389-3 - MERENDA/FNDE                                  | 475,20              | 0,00              | 0,00        | 475,20              |
| Banese AG 30 C/C - 300436-9 - Município de Pedra Mole - Leilão              | 70.800,00           | 0,00              | 0,00        | 70.800,00           |
| CEF AG 2176 C/C - 647140-7 - PM PEDRA MOLE-PAVIMENTAÇÃO DE RUAS-0101756389  | 76.494,00           | 0,00              | 0,00        | 76.494,00           |
| BB AG 10634 C/C - 17728-8 - BRASIL CARINHOSO                                | 4.226,75            | 0,00              | 0,00        | 4.226,75            |
| CEF AG 2176 C/C - 647138-5 - REFORMA DE PRAÇAS                              | 10.261,22           | 0,00              | 0,00        | 10.261,22           |
| BB AG 10634 C/C - 18291-5 - FPM- APOIO FINANCEIRO - MP 81                   | 72.060,25           | 0,00              | 0,00        | 72.060,25           |
| BB AG 10634 C/C - 18124-2 - TRANSPORTE ESCOLAR- PAR                         | 2.591,78            | 0,00              | 0,00        | 2.591,78            |
| CEF AG 2176 C/C - 647170-9 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - CONVÊNIO 849299      | 99.550,41           | 0,00              | 0,00        | 99.550,41           |
| CEF AG 2176 C/C - 647160-1 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS- CONVÊNIO 887845/2016 | 80.006,93           | 0,00              | 0,00        | 80.006,93           |
| BNB AG 0051 C/C - 45145-6 - FUNDO DE AVAL                                   | 53,94               | 0,00              | 0,00        | 53,94               |
| <b>Soma:</b>  | <b>445.791,39</b>   | <b>38.681,38</b>  | <b>0,00</b> | <b>484.472,77</b>   |
| <b>1111200001 - BANCOS - PREFEITURA</b>                                     |                     |                   |             |                     |
| BB AG 10634 C/C - 11623-8 - PM - FUNDEB                                     | 7.810,02            | 0,00              | 0,00        | 7.810,02            |
| BB AG 10634 C/C - 14518-1 - PM - PDDE                                       | 2.966,61            | 0,00              | 0,00        | 2.966,61            |
| BB AG 10634 C/C - 15340-0 - PNATE   | 781,35              | 0,00              | 0,00        | 781,35              |
| BB AG 10634 C/C - 15370-2 - PM - MEREND                                     | 8,60                | 0,00              | 0,00        | 8,60                |
| BB AG 10634 C/C - 5256-6 - PM - FUNDO ESPECIAL                              | 439.866,09          | 0,00              | 0,00        | 439.866,09          |
| Banese AG 30 C/C - 300409-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA                      | 48,09               | 3.841,50          | 0,00        | 3.889,59            |
| CEF AG 2176 C/C - 647085-0 - QUADRA POLIESPORTIVA POVOADO MANUINO           | 37.870,60           | 0,00              | 0,00        | 37.870,60           |
| CEF AG 2176 C/C - 647099-0 - QUADRA ASSENTAMENTO S. JOSE DIAS QUIXABEIRAS   | 114.451,11          | 0,00              | 0,00        | 114.451,11          |
| CEF AG 2176 C/C - 647117-5 - PRAÇA DOS ESTUDANTES                           | 92.039,21           | 0,00              | 0,00        | 92.039,21           |
| CEF AG 2176 C/C - 6672001-6 - PDDE CAIXA                                    | 19,60               | 0,00              | 0,00        | 19,60               |
| BB AG 10634 C/C - 2831442-2 - PREF PEDRA MOLE                               | 102,33              | 0,00              | 0,00        | 102,33              |
| BB AG 10634 C/C - 17086-0 - DNOCS - Construção de Poços Artesianos          | 1.770,86            | 0,00              | 0,00        | 1.770,86            |
| <b>Soma:</b>  | <b>697.734,47</b>   | <b>3.841,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>701.575,97</b>   |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>1.143.525,86</b> | <b>42.522,88</b>  | <b>0,00</b> | <b>1.186.048,74</b> |

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

JOSE DE JESUS SANTANA  
SECRETARIO DE MUNICIPAL DE FINANÇAS  
Mat.0000515

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



### Extrato conta corrente

G335030930178974014

03/01/2020 09:52:53

**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4  
 Conta corrente 3377-4 PRFF M P MOLE FPM  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

| DT movimento | DT balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|--------------|--------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019   |              | Saldo Anterior                |                     |              | 3,00 C |
| 09/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 44.129,52 C  |        |
| 09/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 330.866,25 C |        |
| 09/12/2019   |              | CO(A) DAF-DEBITO              | 850                 | 3.749,98 D   |        |
| 09/12/2019   |              | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 371.240,89 D | 0,00 C |
| 10/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 55.535,10 C  |        |
| 10/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 314.135,57 C |        |
| 10/12/2019   |              | Bloq Judicial-Bancos Jud      | 19.901.892.110.101  | 15.000,00 *  |        |
| 10/12/2019   |              | + Transferência enviada       | 551.063.000.015.376 | 20.400,00 D  |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 3.697,70 D   |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 150.922,52 D |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 11.475,12 D  |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 12.497,59 D  |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 55.465,90 D  |        |
| 10/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 73.954,14 D  |        |
| 10/12/2019   |              | Bloq Judicial-Bancos Jud      | 19.901.892.110.101  | 15.000,00 D  |        |
| 10/12/2019   |              | + TED Transf Eletr. Disponiv  | 121.001             | 364.780,00 D |        |
| 10/12/2019   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 813.441.200.395.257 | 10,45 D      |        |
| 10/12/2019   |              | + Contrib. Empresa Classe     | 48.955              | 640,00 D     |        |
| 10/12/2019   |              | + Pagamentos Diversos         | 1.935               | 2.208,79 D   |        |
| 10/12/2019   |              | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 343.274,15 C | 0,00 C |
| 11/12/2019   |              | + Transferência recebida      | 551.063.000.011.623 | 44.385,52 C  |        |
| 11/12/2019   |              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 121.101             | 44.375,07 D  |        |
| 11/12/2019   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 813.451.200.389.452 | 10,45 D      | 0,00 C |
| 12/12/2019   |              | Desb. Judicial-Bancos Jud     | 14.010.001          | 15.000,00 C  |        |
| 12/12/2019   |              | Transf Depósito Judicial      | 19.901.892.110.101  | 15.000,00 D  | 0,00 C |
| 20/12/2019   |              | + Transferência recebida      | 551.063.000.011.623 | 4.307,74 C   |        |
| 20/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 19.138,78 C  |        |
| 20/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 181.757,73 C |        |
| 20/12/2019   |              | CO(A) DAF-DEBITO              | 850                 | 2.008,93 D   |        |
| 20/12/2019   |              | COTA DAF-DEBITO               | 850                 | 80.134,06 D  |        |
| 20/12/2019   |              | CO(A) DAF-DEBITO              | 850                 | 40.178,75 D  |        |
| 20/12/2019   |              | + TED Transf Eletr. Disponiv  | 122.001             | 127.851,29 D |        |
| 20/12/2019   |              | + TED Transf. Eletr. Disponiv | 122.002             | 4.307,74 D   |        |
| 20/12/2019   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 833.541.200.671.068 | 10,45 D      |        |
| 20/12/2019   |              | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 833.541.200.671.068 | 10,45 D      |        |
| 20/12/2019   |              | + Pagamentos Diversos         | 1.935               | 725,12 D     |        |
| 20/12/2019   |              | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 25,12 C      | 0,00 C |
| 30/12/2019   |              | FPE/FPM                       | 350                 | 23.655,41 C  |        |

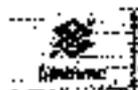
|            |                              |                     |              |        |
|------------|------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/12/2019 | FPE/-PM                      | 350                 | 282.753,83 C |        |
| 30/12/2019 | DB GP Adm'n Supremo          | 1.200.070           | 29.997,28 C  |        |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 3.084,08 D   |        |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 46.261,38 D  |        |
| 30/12/2019 | COTA DAF-DEBITO              | 850                 | 61.661,84 D  |        |
| 30/12/2019 | Transf Dep?rito Judicial     | 19.901.913.740.101  | 30.000,00 D  |        |
| 30/12/2019 | + TED Transf. Eetr. Disponiv | 123.001             | 197.368,77 D |        |
| 30/12/2019 | + Tar DDOCTED Eletr?nico     | 803.641.200.686.735 | 10,45 D      | 0,00 C |
| 31/12/2019 | SALDO                        |                     |              | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335030930178974016  
03/01/2020 09:34:48**Cliente**

Agência 1083-4  
Conta 3377-4 PREH M P MOLE FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRProj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 09/12/2019 | APLICAÇÃO            | 371.248,89 |                     |           | 100.492,474799   | 3,694295426 | 100.492,474799 |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 341.274,15 |                     |           | 92.372,023309    | 3,694561014 | 8.120,451490   |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 341.274,15 |                     |           | 92.372,023309    |             |                |
| 20/12/2019 | RESGATE              | 25,12      |                     |           | 6,796202         | 3,696181832 | 8.113,655288   |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 25,12      |                     |           | 6,796202         |             |                |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 29.897,28  |                     |           | 8.113,655288     | 3,697135437 |                |
|            | Aplicação 09/12/2019 | 29.897,28  |                     |           | 8.113,655288     |             |                |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 0,00       |                     |           |                  |             |                |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 371.248,89 |
| RESGATES (-)         | 371.298,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,65      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,65      |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J6774347 JOSÉ DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030930178974026  
03/01/2020 09:41:04

### Ciente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 8507-3 PM PEDRA MOLE -CIDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 07/11/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: JB774347 JOSE DE JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335030930178974027  
03/01/2020 09:41:45**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 8507-3 PM PEDRA MOLE -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**8.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 187,62 |                     |           | 50,809309        |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 187,86 |                     |           | 50,809309        |            | 50,809309   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 187,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,24   |
| SALDO ATUAL =        | 187,86 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300001-0

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                       |                | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|------------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Na conta                           | 27,03 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações desobrigadas para saque | 0,00           |                            |      |
| Limite empresarial                 | 0,00           |                            |      |
| Bloqueado                          | 0,00           |                            |      |
| Débito programado                  | 0,00           |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>       | <b>27,03 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de pagamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

☑ DEPÓSITO INTELIGENTE ☑ DEP CHEQUE LIB ☑ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 6.756,69 -

| Data       | Local                 | Histórico  | Doc    | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 02/12/2019 | Caixa 083             | CHEQUE DE CAIXA  | 49172  | 756,00 -     | 5.999,63 +          |
| 02/12/2019 | Caixa 006             | CHEQUE DE CAIXA  | 49171  | 9.120,75 -   | 2.878,88 +          |
| 04/12/2019 | Caixa 083             | CHEQUE DE CAIXA  | 49173  | 453,60 -     | 2.425,28 -          |
| 10/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TEO SPB-PAG<br>001 1063 000003377-4 PREF M P MOLE 7PM 13 100.492/0001-01 | 6      | 364.780,00 + | 367.205,28 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 240,00       | 366.965,28 -        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>030 22300431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL          | 994002 | 2.700,00 +   | 364.265,28 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 63.900,00 -  | 300.365,28 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22300005-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                 | 994002 | 11.000,00 +  | 311.365,28 -        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22300342 7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                 | 994002 | 910,18 +     | 312.275,46 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 125,56 -     | 312.149,90 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | ATM - CUSTAS T.J.<br>Rec Guia Cartão                                     | 77439  | 55,98 -      | 312.093,92 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NORTE LESTE S.A                                 | 77442  | 92,56 -      | 312.001,37 +        |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NORTE LESTE S.A                               | 77448  | 92,97 -     | 311.908,40 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NORTE LESTE S.A                               | 77456  | 114,67 -    | 311.793,53 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NORTE LESTE S.A                               | 77464  | 155,99 -    | 311.637,54 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NORTE LESTE S.A                               | 77468  | 151,40 -    | 311.486,14 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO BRADESCO                                       | 77497  | 6.367,08 -  | 305.119,11 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO BRADESCO                                       | 77518  | 12.394,80 - | 292.724,31 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ<br>Rec. Guia Cartão                                    | 77529  | 55,98 -     | 292.668,33 -        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ<br>Rec. Guia Cartão                                    | 77540  | 55,98 -     | 292.612,35 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 1.900,47 -  | 290.711,88 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994001 | 1.500,00 -  | 289.211,88 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994001 | 1.260,00 -  | 287.951,88 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994001 | 2.242,73 -  | 285.709,15 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 01/013300-1 JOELSON ALVES GOIS                 | 994001 | 1.260,00 -  | 284.449,15 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 807,86 -    | 283.641,79 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 6.955,63 -  | 276.786,16 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 1.700,20 -  | 275.085,96 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 6.855,63 -  | 268.230,33 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 73.319,13 - | 254.911,20 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 1.038,91 -  | 253.872,29 -        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 719,58 -    | 253.152,71 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>088 03/00637-2 CARLOS EDUARDO DE S 17123620385     | 994002 | 3.150,00 -  | 249.992,71 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>088 03/02137 0 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS | 994002 | 5.417,12 -  | 244.575,59 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>088 03/02137 0 JUCHUM & FELIX ADVOGADOS ASSOCIADOS | 994002 | 5.417,12 -  | 239.158,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>014 03/3544-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA  | 994002 | 4.500,00 -  | 234.658,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>014 03/3544-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA  | 994002 | 4.500,00 -  | 230.158,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>088 03/00141-5 TCCSIS TECNOLOGIA - SISTEMAS EIRLI  | 994002 | 700,00 -    | 229.458,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>037 03/01051-1 JOSE ANDRADE                        | 994002 | 1.200,00 -  | 228.258,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>015 03/10354-7 AGIL CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES LTDA | 994002 | 2.800,00 -  | 225.458,47 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>032 03/00735-7 UALBR - PROVEDOR DE ACESSO A LTDA   | 994002 | 390,00 -    | 225.068,47 +        |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>043 03103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA             | 994002 | 8.195,20 -  | 215.624,87 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>043 03103038-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA             | 994002 | 2.855,35 -  | 212.859,52 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>043 03103058-0 ERPAC - E R DE P E A C LTDA             | 994002 | 8.105,20 -  | 204.764,32 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>006 03100267-1 JOSE GERALDO DE ANDRADE-FI-ME           | 994002 | 4.800,00 -  | 199.964,32 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>006 03103287-1 JOSE GERALDO DE ANDRADE-FI-ME           | 994002 | 1.701,00 -  | 198.263,32 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 03101578-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA               | 994002 | 26.002,08 - | 172.261,24 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>006 03100123-3 JORGE ALBERTO DA COSTA BARRETO - ME     | 994002 | 8.625,75 -  | 165.635,49 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>009 03103574-1 P V. PNEUS EIRELI - ME                  | 994002 | 14.290,00 - | 151.345,49 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>009 03103884-0 ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS - ME        | 994002 | 4.125,00 -  | 147.220,49 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 03102924-7 RETIFICA SAMUEL LTDA ME                 | 994002 | 457,00 -    | 146.763,49 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>030 69990031-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A          | 994002 | 5.925,51 -  | 140.837,98 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 0310735-3 SINDICATO DOS SERVIDORES DO M DE P ME DE | 994002 | 240,64 -    | 140.597,34 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 1.124,41 -  | 139.472,93 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>032 03101797-0 CLEDSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS        | 994002 | 8.936,31 -  | 130.536,62 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 6.108,79 -  | 124.427,83 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 12.264,11 - | 112.163,72 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 12.118,10 - | 100.045,62 +        |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 22.820,74 - | 77.224,88 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  | 994002 | 3.370,82 -  | 73.854,06 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>030 22300415-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                | 994001 | 67.700,00 - | 6.154,06 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46083  | 170,21 -    | 5.983,85 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46085  | 170,21 -    | 5.813,64 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46071  | 170,21 -    | 5.643,43 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46077  | 170,21 -    | 5.473,22 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46084  | 170,21 -    | 5.293,01 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46091  | 170,21 -    | 5.122,80 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO   | 46100  | 170,21 -    | 4.952,59 +          |

| Data       | Local                 | Histórico<br>REC.DESO CASH   | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46105  | 170,21 -     | 4.787,38 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46110  | 170,21 -     | 4.617,17 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46120  | 170,21 -     | 4.446,96 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46129  | 170,21 -     | 4.276,75 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46139  | 170,21 -     | 4.106,54 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46147  | 171,74 -     | 3.934,80 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46151  | 324,02 -     | 3.610,78 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46163  | 286,66 -     | 3.324,12 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46173  | 1.509,14 -   | 1.803,98 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 1.200,00 -   | 603,98 +            |
| 11/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1063 00003377-4 PREF M P MOLE FPM 13.100.4820001-01 | 4      | 44.375,07 +  | 44.979,05 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>00253702000-1 MATEUS AUTO-CENTER LTDA              | 994001 | 1.800,00 -   | 43.179,05 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE           | 994001 | 2.000,00 -   | 41.179,05 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING  | 994001 | 7.137,73     | 34.041,32 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET<br>BANKING  | 994001 | 14.754,53 -  | 19.286,79 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>032 21/017971-0 CLEDSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS   | 994001 | 9.880,51 -   | 9.406,28 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking      | ATM - GPS  | 994001 | 58,29 -      | 9.347,99 +          |
| 17/12/2019 | Caixa 093             | CHEQUE DE CAIXA  | 49179  | 504,00 -     | 8.843,99 +          |
| 18/12/2019 | Caixa 093             | CHEQUE DE CAIXA  | 49174  | 504,00 -     | 8.339,99 +          |
| 20/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1063 00003377-4 PREF M P MOLE FPM 13.100.4820001-01 | 2      | 127.851,28 + | 136.191,27 +        |
| 20/12/2019 | Caixa 093             | CHEQUE DE CAIXA  | 49175  | 504,00 -     | 135.687,27 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - GPS  | 994001 | 32.419,22 -  | 103.268,05 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE             | 994001 | 24.423,10 -  | 78.844,95 +         |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE<br>030 01/002237-1 ROBYVAL PEREIRA DOS SANTOS         | 994001 | 504,00 -     | 78.340,95 +         |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300006-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE              | 994001 | 56.000,00 +  | 134.340,95 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300375-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE              | 994001 | 5.887,37 +   | 140.228,32 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300381-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE              | 994001 | 2.857,99 +   | 143.086,31 +        |
| 20/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1063 00003377-4 PREF M P MOLE FPM 13.100.4820001-01 | 6      | 4.307,74 +   | 147.394,05 +        |
| 21/12/2019 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL                                      | 121778 | 12.539,02 -  | 134.855,03 +        |

| Data       | Local                 | Histórico   | Docdo  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 3.600,00 -   | 131.335,64 +        |
|            |                       | 006 03100267-1 JOSE DERALDO DE ANDRADE-FI-ME              |        |              |                     |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 1.680,00 -   | 129.655,64 +        |
|            |                       | 006 03100267-1 JOSE DERALDO DE ANDRADE-FI-ME              |        |              |                     |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 1.599,00 -   | 128.057,64 +        |
|            |                       | 026 03100123-3 JORGE ALBERTO DA COSTA BARRETO - ME        |        |              |                     |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 1.553,20 -   | 126.499,44 +        |
|            |                       | 014 01623858-2 EDNALDO ALVES DE MELO                      |        |              |                     |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 9.680,00 -   | 116.819,44 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 132,00 -     | 116.687,44 +        |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994002 | 70.793,19 -  | 45.894,25 +         |
|            |                       | 030 22300370-2 CAMARA MUNIC. PAL DE PEDRA MOLE            |        |              |                     |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 10.500,00 -  | 35.394,25 +         |
|            |                       | 030 22300438-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 23/12/2019 | Caixa 083             | CHEQUE DE CAIXA   | 49176  | 504,00 -     | 34.890,25 +         |
| 23/12/2019 | Caixa 083             | CHEQUE DE CAIXA   | 49176  | 504,00 -     | 34.386,25 +         |
| 24/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 15.100,00 -  | 19.286,25 +         |
|            |                       | 030 22300431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                |        |              |                     |
| 24/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 2.900,00 -   | 16.386,25 +         |
|            |                       | 030 22300431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                |        |              |                     |
| 26/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994002 | 120,00 -     | 16.266,25 +         |
| 28/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE  | 994002 | 29.000,00 +  | 45.266,25 +         |
|            |                       | 050 223007805-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   |        |              |                     |
| 27/12/2019 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF   | 994002 | 529,83 -     | 44.736,42 +         |
| 27/12/2019 | Internet Banking      | ATM - PGTO DARF   | 994002 | 2.456,23 -   | 42.280,19 +         |
| 27/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994001 | 2.000,00 -   | 40.280,19 +         |
|            |                       | 030 22300431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL                |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Plat. do Negócios 030 | TED SPB-PAG   | 2      | 197.368,77 + | 237.448,96 +        |
|            |                       | 001 1089 000003377-4 PREF M P MOLE FPM 15.100.482/0001-01 |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 67.101,35 -  | 170.347,61 +        |
|            |                       | 030 22300382-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM - TRF ONLINE  | 994002 | 59,00 -      | 170.288,61 +        |
|            |                       | 908 01903608-1 RAIANE VIEIRA DOS SANTOS                   |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 1.512,00 -   | 168.776,61 +        |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 1.012,00 -   | 167.764,61 +        |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 918,16 -     | 166.846,45 +        |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 1.783,80 -   | 165.062,65 +        |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING                                      | 994001 | 1.726,66 -   | 163.337,30 +        |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 25.596,67 -  | 137.740,63 +        |
|            |                       | 030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 17.741,52 -  | 120.000,11 +        |
|            |                       | 030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 13.229,60 -  | 106.770,51 +        |
|            |                       | 030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 46.144,56 -  | 60.625,95 +         |
|            |                       | 030 22300332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN   | 994001 | 24.696,62 -  | 35.929,33 +         |
|            |                       | 030 22300382-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                    |        |              |                     |

| Data       | Local                  | Histórico   | Doco   | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM-SQ TRF ISEN                                       | 994002 | 2.947,06 -  | 33.479,27 +         |
|            |                        | 030 22300382-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONI INF                                      | 994002 | 11.357,42 - | 22.111,85 +         |
|            |                        | 030 22300415-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | TRANSF ON-LINE  | 994002 | 10.915,48 + | 33.027,31 +         |
|            |                        | 030 22300381-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Plal. de Negócios (30) | TED SPB-PAG   | 38     | 13.732,44 + | 46.759,75 +         |
|            |                        | 091 3083 000006256-6 PM-PM LEI 7525 13 100.4028001-01 |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM-SQ TRF ISEN                                       | 994001 | 20,00 -     | 46.739,75 -         |
|            |                        | 030 22300382-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 597,59 -    | 46.142,16 +         |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 448,35 -    | 45.693,81 +         |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 510,02 -    | 45.183,79 +         |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 31.551,64 - | 13.632,15 +         |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM-SQ TRF ISEN                                       | 994001 | 133,33 -    | 13.498,82 +         |
|            |                        | 030 22300383-4 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | TRANSF ON-LINE  | 994001 | 227,41 +    | 13.716,23 +         |
|            |                        | 030 22300342 7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 6.081,22 -  | 7.635,01 +          |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994001 | 0,05 -      | 7.634,96 +          |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994002 | 1.100,00 -  | 6.534,96 +          |
|            |                        | 030 22300431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL            |        |             |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking       | ATM -TRF ONLINE                                       | 994002 | 6.507,53 -  | 27,03 +             |
|            |                        | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA              |        |             |                     |

**Atô Banee:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 294 3218 (demais regiões)

**SAC** 0800 021 9013

**SAC Deficiências Auditivas e de Fala:** 0800 091 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouviria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 030 Tipo 27 Conta 300005-3

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| De conta                          | 27.536,92 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                            |      |
| Limbo empresarial                 | 0,00        |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00        |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00        |                            |      |
| Disponível para saque             | 27.536,92 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações \*

0 DEPÓSITO INTELIGENTE (L) DEP CHEQUE LIB 3 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 1.236,61 +

| Data       | Local            | Histórico   | Doco   | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/12/2019 | Caixa 092        | CHEQUE DE CAIXA   | 50385  | 252,00 -    | 983,91 +            |
| 01/12/2019 | Caixa 093        | CHEQUE DE CAIXA   | 50386  | 252,00 -    | 731,91 +            |
| 02/12/2019 | Caixa 093        | CHEQUE DE CAIXA   | 50387  | 252,00 -    | 479,91 +            |
| 02/12/2019 | Caixa 093        | CHEQUE DE CAIXA   | 50384  | 252,00 -    | 227,91 +            |
| 03/12/2019 |                  | REPASSE ICMS  | 0      | 43.319,16 + | 43.547,07 +         |
| 03/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB   | 0      | 8.683,83 -  | 34.863,24 -         |
| 03/12/2019 |                  | DESCONT<br>1% PASEP   | 0      | 346,55 -    | 34.516,69 +         |
| 04/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>309 22300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   | 994002 | 6.950,00 -  | 27.566,69 +         |
| 04/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>030 01001084-0 FÁGNER DIAS CARVALHO       | 994001 | 2.100,00 -  | 25.466,69 +         |
| 04/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING                                       | 994001 | 3.360,00 -  | 22.106,69 -         |
| 04/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING                                       | 994002 | 2.427,36 -  | 19.679,33 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300382-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994002 | 3.540,00 -  | 16.139,33 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>006 01012461-4 DIVA RAFAELA SOLZA ALMEIDA | 994002 | 904,48 -    | 15.234,85 +         |
| 08/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELFAR<br>TELFAR NORTE LESTE S.A                        | 99933  | 159,09 -    | 15.075,76 +         |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96938  | 169,95 -    | 14.025,81 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96942  | 170,02 -    | 14.755,79 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96951  | 136,49 -    | 14.617,30 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96959  | 169,95 -    | 14.447,35 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96962  | 169,95 -    | 14.277,40 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96966  | 169,95 -    | 14.107,45 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96970  | 169,95 -    | 13.937,50 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96978  | 169,95 -    | 13.767,55 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96983  | 246,83 -    | 13.520,72 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96987  | 138,47 -    | 13.382,25 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96990  | 169,95 -    | 13.212,30 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 96994  | 169,95 -    | 13.042,35 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97000  | 169,95 -    | 12.872,40 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97007  | 169,95 -    | 12.702,45 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97014  | 271,48 -    | 12.430,97 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97020  | 169,95 -    | 12.261,01 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97025  | 687,23 -    | 11.573,78 +         |
| 06/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                                | 97031  | 449,13 -    | 11.124,65 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>010 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLC | 994022 | 11.000,00 - | 124,65 +            |
| 10/12/2019 |                  | REPASSE ICMS   | 0      | 82.740,07 + | 82.864,72 +         |
| 10/12/2019 |                  | 20.00% FUNDES  | 0      | 16.548,01 - | 66.316,71 -         |
| 10/12/2019 |                  | DESCONT<br>1% PASEP  | 0      | 661,92 -    | 65.654,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 1,00 -      | 65.653,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 31,00 -     | 65.622,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 2,00 -      | 65.620,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 3,00 -      | 65.617,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 1,00 -      | 65.616,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 1,00 -      | 65.615,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 3,00 -      | 65.612,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 30,00 -     | 65.582,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 16,00 -     | 65.566,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303810 | 7,00 -      | 65.559,79 +         |

| Data       | Local            | Histórico  | Docdo  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303610 | 35,00 -     | 65.524,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303610 | 5,00 -      | 65.519,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | TARIFA PG FOLHA  | 303610 | 2,00 -      | 65.517,79 +         |
| 10/12/2019 |                  | DFB AUT<br>FEDEFRAÇÃO<br>547 0014 000001217522 FEDERACAO DOS M DO C DE SERGIPE 01300 585010130 | 152    | 1.796,40 -  | 63.721,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994001 | 13.250,00   | 50.471,39 -         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22330062-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                                      | 994002 | 1.653,00 -  | 48.818,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>002 03100045-1 J ALVES & CIA LTDA   | 994002 | 2.340,00 -  | 46.478,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994002 | 2.020,00 -  | 44.458,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994002 | 1.600,00 -  | 42.858,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330431-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAI                                  | 994002 | 2.500,00 -  | 40.358,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994002 | 2.970,00 -  | 37.388,39 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 93394  | 3.443,52 -  | 33.944,77 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 93308  | 207,12 -    | 33.737,65 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | TEC INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 13.319,13 - | 20.418,52 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>032 01001971-6 CI FUSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS                            | 904002 | 8.939,31 -  | 11.480,21 +         |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>043 03103038-0 ERPAC - F R DE P E A C LTDA                                  | 994002 | 8.195,20 -  | 3.285,01 +          |
| 13/12/2019 |                  | CHQ COMP<br>NORMAL<br>001 0278 000030338019  | 50391  | 3.157,48 -  | 127,53 +            |
| 17/12/2019 |                  | REPASSE ICMS   | 0      | 90.831,03 + | 90.958,56 +         |
| 17/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 18.166,26 - | 72.792,30 +         |
| 17/12/2019 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 726,65 -    | 72.065,71 +         |
| 18/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>058 01001860-4 RAJANE VIEIRA DOS SANTOS                                     | 994002 | 59,30 -     | 72.006,71 +         |
| 18/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994002 | 15.000,00 - | 57.006,71 +         |
| 20/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22330001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                                      | 994001 | 58.000,00 - | 1.006,71 +          |
| 24/12/2019 |                  | REPASSE ICMS   | 0      | 44.676,56 + | 45.683,27 +         |
| 24/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 8.835,31 -  | 36.847,96 +         |
| 24/12/2019 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 357,41 -    | 36.490,55 +         |
| 26/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>030 22330415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                     | 994002 | 7.200,00 -  | 29.290,55 +         |
| 25/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22330001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                                      | 994002 | 29.000,00 - | 190,55 +            |
| 27/12/2019 |                  | REPASSE IPI  | 0      | 163,67 +    | 354,22 +            |
| 27/12/2019 |                  | DESCONT<br>1%PASEP   | 0      | 1,31 -      | 352,91 +            |
| 27/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB  | 0      | 32,73 -     | 320,18 -            |

| <b>Data</b> | <b>Local</b>     | <b>Histórico</b>        | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|------------------|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 30/12/2019  |                  | REPASSE ICMS            | 0            | 101.570,39 +       | 101.890,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 30,00 -            | 101.860,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 33,00 -            | 101.827,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 16,00 -            | 101.811,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 7,00 -             | 101.804,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 14,00 -            | 101.790,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 29,00 -            | 101.761,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 6,00 -             | 101.755,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 1,00 -             | 101.754,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 3,00 -             | 101.751,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 7,00 -             | 101.744,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | TARIFA PG FOLHA         | 303810       | 11,00 -            | 101.733,57 +               |
| 30/12/2019  |                  | 20,00% FUNDEB           | 0            | 20.314,07 -        | 81.419,50 +                |
| 30/12/2019  |                  | CPSCONT<br>1%PASEP      | 0            | 612,56 -           | 80.806,94 +                |
| 31/12/2019  | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING | 094002       | 14.754,63 -        | 66.052,31 +                |

**Atô Baneas:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 254 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1613

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300369-9

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

| Saldos (R\$)                      |          | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 222,24 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações eletrônicas para saque | 0,00     |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00     |                            |      |
| Bloqueio                          | 0,00     |                            |      |
| Limite programado                 | 0,00     |                            |      |
| Disponível para saque             | 222,24 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

↳ DEPÓSITO INTELIGENTE ↳ DEP CHEQUE IIR ↳ SAQUEPAQUE ↳ DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 11,28 +

| Data       | Local            | Histórico  | Doc | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|-----|-------------|---------------------|
| 04/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>SAMANNA ALDIGENIA SANTOS                  |     | 36,33 +     | 53,61 +             |
| 06/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS                  |     | 22,07 -     | 75,68 +             |
| 08/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>MARIA BERNADETE DOS SANTOS                |     | 35,05 +     | 110,73 +            |
| 09/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>MARIA BERNADETE DOS SANTOS                |     | 31,97 +     | 142,70 +            |
| 09/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>MARIA BERNADETE DOS SANTOS                |     | 27,82 +     | 170,52 +            |
| 09/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>MARLENE DE JESUS SANTOS SOUZA             |     | 13,60 -     | 184,12 +            |
| 12/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>ANA ROSA ANDRADE CARVALHO                 |     | 66,37 +     | 250,49 +            |
| 12/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO 93219<br>ANTONIO MARCOS DOS SANTOS                 |     | 76,07 +     | 326,56 +            |
| 16/12/2019 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 994002<br>030 22/300415-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |     | 200,00 -    | 126,56 +            |

Até Banese: (79) 3718-2020 (cap. tel. e regiões metropolitanas) e 060 294 0216 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 8010

Suporte Internet Banking: (19) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8009



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300381-8

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

| Saldos (R\$)                      |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 334,71 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                            |      |
| Límite empresarial                | 0,00            |                            |      |
| Blindado                          | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>334,71 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

Portador de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações v

(F) DEPÓSITO INTELIGENTE (C) DEP CHEQUE LIB (S) SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local                 | Histórico  | Doc    | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1083 000018135-8 SE 280500 FMS CUSTEIO SUB 12.009.168/0001-01 | 32     | 2.957,99 +  | 2.957,99 +          |
| 20/12/2019 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                        | 994001 | 2.957,99 -  | 0,00 +              |
| 24/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 223000342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                        | 994001 | 741,58 +    | 741,58 +            |
| 24/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 223000375-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                        | 994001 | 1.032,94 +  | 1.774,52 +          |
| 30/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1083 000011625-8 FM PEDRA MOLE -FEB 13 100.482/0001-01        | 8      | 8.591,52 +  | 10.066,04 +         |
| 30/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1083 000018135-8 SE 280500 FMS CUSTEIO SUB 12.009.168/0001-01 | 24     | 3.306,64 +  | 13.674,68 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>030 223000370-2 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                | 994001 | 2.758,22 -  | 10.915,46 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | ATM SQ TRF ISEN<br>030 223000001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                       | 994002 | 10.915,46 - | 0,00 +              |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 223000370-2 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                 | 994002 | 1.134,71 +  | 1.134,71 +          |

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800) 204 3216 (demais regiões)

SAC 0800 021 8010

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9040

SupORTE Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouviria 0800 021 9009



Agência 030 Tipo 22 Conta 300414-6  
MUNICIPIO DE PEDRA MOLE

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldo (R\$)                       |         | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 40,00 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00    |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00    |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00    |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00    |                            |      |
| Disponível para saque             | 40,00 + |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 40,00 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Ajô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato conta corrente

G335030930178974033

03/01/2020 09:45:24

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
 Conta corrente 11870-2 PM PEDRA MOLE -SNA  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

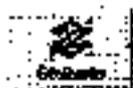
| DL         | DL        | Histórico                | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                          |           |           |        |
| 29/11/2019 |           | Saldo Anterior           |           |           | 0,00 C |
| 03/12/2019 |           | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,88 C    |        |
| 03/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,88 D    | 0,00 C |
| 18/12/2019 |           | Distrib Simples Nacional | 350       | 125,21 C  |        |
| 18/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70        | 125,21 D  | 0,00 C |
| 23/12/2019 |           | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,00 C    |        |
| 23/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,00 D    | 0,00 C |
| 24/12/2019 |           | Distrib Simples Nacional | 350       | 53,50 C   |        |
| 24/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70        | 53,50 D   | 0,00 C |
| 26/12/2019 |           | Distrib Simples Nacional | 350       | 5,02 C    |        |
| 26/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo      | 70        | 5,02 D    | 0,00 C |
| 31/12/2019 |           | <b>S A L D O</b>         |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335030930178974032

03/01/2020 09:44 46

**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 11870-2 PM PEDRA MOLE -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 30,59  |                     |           | 8,282927         |             |             |
| 03/12/2019 | APLICAÇÃO      | 5,88   |                     |           | 1,592098         | 3,893238874 | 9,875025    |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO      | 125,21 |                     |           | 33,878957        | 3,695804376 | 43,753982   |
| 23/12/2019 | APLICAÇÃO      | 5,00   |                     |           | 1,352671         | 3,696389735 | 45,106653   |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO      | 63,58  |                     |           | 17,199245        | 3,695587712 | 62,308298   |
| 28/12/2019 | APLICAÇÃO      | 5,02   |                     |           | 1,357938         | 3,698780651 | 63,664238   |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 235,39 |                     |           | 69,884238        |             | 63,664238   |

**Resumo do mês**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 30,59  |
| APLICAÇÕES (+)       | 204,89 |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,11   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LIQUIDO   | 0,11   |
| SALDO ATUAL *        | 235,39 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,892701267 |
| 31/12/2019 | 3,697369375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G.335030830178874016  
03/01/2020 09:35:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 4070-3 PREFEITURA M P MOLE \* IMP  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| DI         | DI        | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| movimento  | balancete |                     |           |           |        |
| 29/11/2019 |           | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 10/12/2019 |           | COTA DAF - CREDITO  | 350       | 21,2 C    |        |
| 10/12/2019 |           | COTA DAF DEBITO     | 850       | 0,18 D    |        |
| 10/12/2019 |           | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 3,18 D    |        |
| 10/12/2019 |           | COTA DAF-DEBITO     | 850       | 4,24 D    |        |
| 10/12/2019 |           | BB CP Admin Supremo | 70        | 13,63 D   | 0,00 C |
| 31/12/2019 |           | SALDO               |           |           | 0,00 C |

.....  
OBSERVAÇÕES:  
.....

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335030830178974018

03/01/2020 09:36:28

**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 4070-3 PREFEITURA M P MOLE IMP S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 0,00  |                     |           |                  |             |             |
| 10/12/2019 | APLICAÇÃO      | 13,63 |                     |           | 3,689206         | 3,894561814 | 3,689206    |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 13,64 |                     |           | 3,689206         |             | 3,689206    |

**Resumo do mês**

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00  |
| APLICAÇÕES (+)       | 13,63 |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,01  |
| SALDO ATUAL =        | 13,64 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,892701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030990178874025

03/01/2020 09:40:31

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 0032-2 PM PEDRA MOLE -CEX  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| DT.        | DT.                 | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|------------|---------------------|----------------|-----------|-----------|----------|
|            | movimento balancete |                |           |           |          |
| 26/12/2017 |                     | Saldo Anterior |           |           | 307,64 C |
| 31/12/2019 |                     | SALDO          |           |           | 307,64 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB774347 JOSE DE JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 030 Tipo 22 Conta 300344-3  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| <b>Saldo (R\$)</b>                |                | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 27,00 +        | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00           |                                   |      |
| Limite emergencial                | 0,00           |                                   |      |
| Bloqueado                         | 0,00           |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00           |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>27,00 +</b> |                                   |      |

### Extrato da conta corrente

#### Tipo da consulta

Por data: entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 e 31/12/2019

Saldo Anterior: 27,00 +

| Data | Local | Histórico | Doc | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-----|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-----|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Até Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300349-4  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

| Saldos (R\$)                      |               | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,10 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00          |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00          |                            |      |
| Bicueado                          | 0,00          |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,10 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,10 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

• **AJ& Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)  
• **SAC:** 0800 021 9013  
• **SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010  
• **Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510  
• **Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300348-0  
**MUNICIPIO DE PEDRA MOLE**

## Saldos e extratos

### Saldos e créditos disponíveis

| Saldos (R\$)                      |               | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,05 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00          |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00          |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00          |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,05 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Saldo Anterior: 0,05 +

| Data | Loca | Histórico | Doc | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|------|-----------|-----|-------------|---------------------|
|------|------|-----------|-----|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

**Até Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 030 Tipo 22 Conta 300389-3  
**MUNICIPIO DE PEDRA MOLE**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                 | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 475,20 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00            |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00            |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>475,20 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 475,20 +

| Data | Local | Histórico | Dcto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------|-------|-----------|------|-------------|---------------------|
|------|-------|-----------|------|-------------|---------------------|

Nenhum lançamento para o período

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1610

Ouvidoria: 0800 021 9009



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300438-0

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                    | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 70.800,00 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00               |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00               |                            |      |
| Seguendo                          | 0,00               |                            |      |
| Crédito programado                | 0,00               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>70.800,00 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todas

#### Agrupar Transações ?

DEPÓSITO INTELIGENTE -  DEP CHEQUE LIB -  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 60.300,00 -

| Data       | Local            | Histórico                               | Doclo  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 20/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE                          | 994001 | 10.500,00 + | 70.800,00 +         |
|            |                  | 030 22/300011-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE |        |             |                     |

**Até Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (81) 284 3213 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 8013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking** (79) 3215-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

CONVIGENTA CAIXA

GovConto CAIXA:

2176600004

Conta Referêcia:

2176/005/00647140-7

Nome:

PM PEDRA MORE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 |          | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 04/12/2019 | 000047   | CRED TED       | 2.427,36D   | 2.427,36D   |
| 04/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 2.427,36D   | 0,00        |
| 09/12/2019 | 850992   | DEPOV TV       | 38.373,10D  | 38.373,10D  |
| 09/12/2019 | 850994   | DEPOV TV       | 2.267,51D   | 40.630,61D  |
| 09/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 40.630,61D  | 0,00        |
| 17/12/2019 | 850518   | DEPOV TED      | 1.186,80D   | 1.186,80D   |
| 17/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.186,80D   | 0,00        |
| 19/12/2019 | 855001   | DEPOV TV       | 33.333,69D  | 33.333,69D  |
| 19/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 33.333,69D  | 0,00        |
| 23/12/2019 | 868940   | DEPOV TED      | 1.030,94D   | 1.030,94D   |
| 23/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 1.030,94D   | 0,00        |
| 27/12/2019 | 000001   | CRED TED       | 49.170,00D  | 49.170,00D  |
| 27/12/2019 | 990001   | APL AUTOM      | 49.170,00D  | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                       |                      |                              |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|
| Nome da Agência<br><b>SILVIO DIAS, SE</b> | Código<br><b>217B</b> | Conta<br><b>6413</b> | Emissão<br><b>08/01/2020</b> |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|

|   |  |   |
|---|--|---|
| Fundo<br><b>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS FOLB</b> | CNPJ do Fundo<br><b>*0.740.552/0001-60</b> | Início das Atividades do Fundo<br><b>*5/10/2012</b> |
|---|--|---|

**Rentabilidade do Fundo**

|                            |                            |  |                                       |                                       |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| No Mês(%)<br><b>0,1240</b> | No Ano(%)<br><b>2,7999</b> | Nos Últimos 12 Meses(%)<br><b>2,7999</b> | Cota em 28/11/2019<br><b>1,566583</b> | Cota em 31/12/2019<br><b>1,566526</b> |
|----------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|

**Administradora**

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nome<br><b>Caixa Econômica Federal</b> | Endereço<br><b>SRS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b> | CNPJ da Administradora<br><b>00.300.305/0001-04</b> |
|--|--|---|

|                                 |                                       |   |                           |                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| <b>Cliente</b>                  |                                       |   |                           |                       |
| Nome<br><b>FM PEDHA MOLE</b>    | CPF/CNPJ<br><b>13.108.482/0001-01</b> | Conta Corrente<br><b>005.00547140-7</b> | Mês/Ano<br><b>12/2019</b> | Folha<br><b>01/01</b> |
| Análise do Perfil do Investidor |                                       | Data da Avaliação                       |                           |                       |

**Resumo da Movimentação**

| Ítem                       | Valor em R\$ | Cota de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 130.891,82C  | 64.486,373279 |
| Aplicações                 | 51.587,36C   | 32.930,235591 |
| Resgates                   | 76.182,04D   | 48.598,536143 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 86,78C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 76.484,00C   | 48.768,012127 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Descrição | Valor R\$  | Cota de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | APLICAÇÃO | 2.427,36C  | 1.649,135148  |
| 09 / 12 | RESGATE   | 40.630,61D | 25.921,814625 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 17 / 12 | RESGATE   | 1.186,80D  | 756,980252    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 33.332,69D | 21.259,177317 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 23 / 12 | RESGATE   | 1.030,84D  | 657,433048    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 12 | APLICAÇÃO | 49.170,00C | 31.351,100444 |

|                              |                        |             |
|------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Debitos de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                              | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo, exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Conte com seu Gerente para solicitar a liberação do envio mensal de seu extrato pelas Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem nos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Presidência Cotista, compareça a sua reunião de relacionamento e cadastro ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |  |
|--|--|
| SAC:<br><b>0800 726 0101</b>   | Endereço para Correspondência:<br><b>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001</b>   |
| Ouvvidora:<br><b>0800 725 7474</b>   | Endereço Eletrônico:<br><b>https://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</b> |
| <b>Acesso on-line da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b> |  |



## Extrato conta corrente

G335030930178974049  
03/01/2020 09:54:20

### Cliente - Conta atual

Agência 1083-4  
Conta corrente 17729-8 PM PEDRA MOLE-BRASI  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/11/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

0335030830178974050

03/01/2020 09:55:04

**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 17728-8 PM PEDRA MOLE-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Pública Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 4.221,42 |                     |           | 1.143,179311     |            |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 4.226,75 |                     |           | 1.143,179311     |            | 1.143,179311 |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.221,42 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 5,33     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 5,33     |
| SALDO ATUAL =        | 4.226,75 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 720 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0066



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

217660004

Conta Referência:

2176/006/00047198-5

Nome:

MUNICÍPIO DE PEDRA MO...

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Débito (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|--------------|
| 31/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00         |
| 10/12/2019 | 000097   | CRED TED       | 1.900,470   | 1.900,470    |
| 10/12/2019 | 960003   | APL AUTOM      | 1.900,470   | 0,00         |
| 17/12/2019 | 888306   | DBPCV TED      | 30.483,680  | 30.483,680   |
| 17/12/2019 | 888317   | DBPCV TED      | 50.587,570  | 50.587,570   |
| 17/12/2019 | 727250   | RESG AUTOM     | 81.071,250  | 0,00         |
| 13/12/2019 | 862758   | DBPCV TED      | 4.266,910   | 4.266,910    |
| 19/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 4.266,910   | 0,00         |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00         |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|  |                                     |  |                      |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| Nome da Agência<br>SIMAO DIAS, SE          | Código<br>2176                      | Digito<br>5413                               | Limite<br>06/01/2020 |
| Nome<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.562/0001-50 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |                      |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                |                                |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1740 | No Ano(%)<br>2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,7999 | Cota em 29/11/2019<br>1,560583 | Cota em 31/12/2019<br>1,509526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|                                 |                            |                                  |                    |                |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>MUNICIPIO DE PEDRA MOL  | CNPJ<br>13.100.482/0001-01 | Conta Corrente<br>308.00647138-5 | Mês/Ano<br>12/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                            | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Motivo                     | Valor em R\$ | Data de Cota  |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 93.620,010   | 06/12/2018    |
| Aplicações                 | 1.900,470    | 1.212,537084  |
| Resgates                   | 85.338,160   | 54.431,235143 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 78,800       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 16.281,220   | 6.541,949910  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Motivo    | Valor R\$  | Data de Cota  |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 10 / 12 | APLICACAO | 1.900,470  | 1.212,537084  |
| 17 / 12 | RESGATE   | 81.071,250 | 51.709,835213 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 10 / 12 | RESGATE   | 4.266,910  | 7.721,299029  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

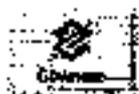
**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços online lhe proporcionam. Não cumpra seu dever para salientar a proibição de envio excessivo de seu e-mail para terceiros. Além de reduzir suas despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Proximamente, também começará a nos informar de sua agenda de relacionamento e endereço de entrega de seu extrato por e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72024, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Outros:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesso ao site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



## Extrato conta corrente

G335030930178974053  
03/01/2020 09:57:37

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 18291-5 PM PEDRA MOLE-MP 81  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Di.        | Di. | Histórico                  | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|----------------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | <b>movimento balancete</b> |           |           |        |
| 08/02/2019 |     | Saldo Anterior             |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019 |     | S A L D O                  |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSÉ DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G335030930178974055  
03/01/2020 09:58:24**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 18291-5 PM PEDRA MOLE-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 71.969,39 |                     |           | 19.489,631279    |            |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 72.060,25 |                     |           | 19.489,631279    |            | 19.489,631279 |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 71.969,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (*) | 90,86     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 90,86     |
| SALDO ATUAL =        | 72.060,25 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1267 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



## Extrato conta corrente

G335030930178974052  
03/01/2020 08:56:27

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 18124 2 PM PEDRA MOLE-PAR.  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| DT. movimento | DT. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/01/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**6335030930178874051  
03/01/2020 09:55:42**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 18124-2 PM PEDRA MOLE-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.588,51 |                     |           | 700,980637       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2.591,78 |                     |           | 700,980637       |            | 700,980637  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.588,51 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,27     |
| SALDO ATUAL =        | 2.591,78 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,682701267 |
| 31/12/2019 | 3,687363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria RB 0800 729 6678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

SOUCONTA CAIXA

Envio(s) CAIXA:

2170600004

Conta Referência:

217060000004717049

Nome:

PM PEDRA MOLE

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Nº Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -       | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 15/12/2019 | 00001   | CRÉD TED       | 98.340,000  | 98.340,000  |
| 17/12/2019 | 96001   | APL AUTOM      | 98.340,000  | 0,00        |
| 31/12/2019 | -       | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|                                   |                |                  |                       |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SINAO DIAS, SE | Código<br>2178 | Operação<br>5413 | Emissão<br>06/01/2020 |
|-----------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CADA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.740.662/0001-90 | Data das Atividades do Fundo<br>15/10/2019 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                |                                |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1240 | No Ano(%)<br>2,7969 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,7998 | Cota em 29/11/2019<br>1,568533 | Cota em 31/12/2019<br>1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|

**Administradora**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SB5 - Quadra 04 - Lote 314 - Brasília-DF | CNPJ da Administradora<br>20.360.955/0001-34 |
|---------------------------------|--|--|

**Cliente**

|                                 |                                |                                 |                   |               |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|
| Nome<br>PM PEDRA MOLE           | CPF/CNPJ<br>13.100.482/0001-01 | Cota Corrente<br>006,00847170-9 | Número<br>12/2019 | Data<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data de Avaliação               |                   |               |

**Resumo de Movimentação**

| Descrição                  | Valor em R\$ | Qtda de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 1.158,910    | 739,768029    |
| Aplicações                 | 98.340,000   | 62.727,718073 |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 51,500       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| ICF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 99.650,410   | 63.467,486102 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\*) Não sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Descrição | Valor R\$  | Qtda de Cotas |
|-------|-----------|------------|---------------|
| 16/12 | APLICACAO | 98.340,000 | 62.727,718073 |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 0,00 |
|-----------------|------|------|------|

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato do fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura. A beneficiário de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale seu tempo para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir seus despesas com impressões e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio ambiente!

Para maior comodidade, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |  |
|--|--|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP 01405-001     |
| Outros<br>0800 726 747#  | Endereço Eletrônico:<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |  |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA:

2175650004

2175/606/00647060-1

PM PEDRA MORE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| DATA Mov   | Nº. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saída (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 05/12/2019 | 848695   | DESPON TV      | 9.217,50D   | 9.217,50D   |
| 07/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 9.217,50C   | 0,00        |
| 18/12/2019 | 850272   | DESPON TED     | 236,35D     | 236,35D     |
| 28/12/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 236,35C     | 0,00        |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

IMPRIMIR

Atualizar



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SIMAO DIAS, SE           | Código<br>2176                      | Operação<br>5413                             | Emissão<br>30/01/2020 |
| Fundo<br>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS | CNPJ do Fundo<br>10.749.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo<br>15/10/2012 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,1242 | No Ano(%)<br>2,7999 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>2,7999 | Cota em: 29/11/2019<br>1,568583 | Cota em: 31/12/2019<br>1,568526 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Codificação<br>995 - Quadra D4 - Itas 34 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|--|--|

**Cliente**

|                                    |                                 |                                  |                  |               |
|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------|
| Nome<br>PM PEDRA MOLE              | CNPJ/CNPJ<br>13.100.482/0001-0* | Conta Corrente<br>006.00847160-1 | Mesmo<br>12/2019 | Foto<br>01/01 |
| Assinatura do Perfil do Investidor |                                 | Data de Avaliação                |                  |               |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 89.358,91C   | 57.010,647514 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 9.462,85C    | 6.022,929882  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 101,87C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 80.000,93C   | 51.007,717637 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 05 / 12 | RESGATE   | 9.217,50C | 5.882,185847  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 18 / 12 | RESGATE   | 238,35D   | 150,744054    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |
|-----------------|------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00            | 0,00 |

**Informações ao Cliente**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Vale sua vez! Consulte para solicitar a proibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Proteja(su) Caixa, compareça à sua agência de relacionamento e conduza ou atualize um endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cliente**

|   |   |
|---|---|
| SAC:<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01406-031   |
| Ouvidor:<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones-da-caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CADA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**

## Informações da Conta

Titular: **PREFEITURA MUNICIPAL DE****PEDRA MOLE-SE**CNPJ: **13.100.482/0001-01**Agência: **0051-SIMAO DIAS Conta**Corrente: **45145-6**

Saldo

Anterior: **R\$ 53,87** Período: **01/12/2019 à 31/12/2019**

| Data Histórico | Detalhamento do Extrato       | Valor  | Saldo R\$ |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------|
| 30/12/2019     | JUROS POUpanca CORRENTE 38861 | 0,20 C | 53,87     |
| 30/12/2019     | C.MONET.POUP.CORRENTE 38853   | 0,07 C | 53,94     |
|                |                               |        | volta     |

**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -**  
**www.bancodonordeste.gov.br**



# Extrato conta corrente

G335030930178974030  
03/31/2020 09:43:14

## Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 11823-8 PM PEDRA MOLE - FEB  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

## Lançamentos

| Di. movimento | Di. balancete | Histórico                     | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior                |                     |             | 0,00 D |
| 04/12/2019    |               | TCMD                          |                     |             |        |
| 04/12/2019    |               | IPVA                          | 350                 | 558,45 C    |        |
| 04/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 1.452,27 C  |        |
| 04/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 19.257,24 C |        |
| 04/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 15.056,15 D | 0,00 C |
| 10/12/2019    |               | ITR                           | 350                 | 34,80 C     |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 13.567,74 C |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 3.823,06 D  |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 394,05 C    |        |
| 10/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 45.528,69 C |        |
| 10/12/2019    |               | IP/EXPORTACAO                 | 350                 | 26,91 C     |        |
| 10/12/2019    |               | + Transferência enviada       | 551.063.000.005.220 | 1.828,93 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.001             | 6.785,10 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.002             | 37,59 D     |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.003             | 929,59 D    |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.004             | 8.897,83 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.005             | 6.995,81 D  |        |
| 10/12/2019    |               | + TED Transf. Eletr. Disponív | 121.008             | 44.785,77 D |        |
| 10/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 7.088,24 C  | 0,00 C |
| 11/12/2019    |               | TCMD                          | 350                 | 91,24 C     |        |
| 11/12/2019    |               | IPVA                          | 350                 | 2.388,51 C  |        |
| 11/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 25.491,23 C |        |
| 11/12/2019    |               | + Transferência enviada       | 551.063.000.003.377 | 44.386,52 D |        |
| 11/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 16.424,54 C | 0,00 C |
| 18/12/2019    |               | TCMD                          | 350                 | 35,83 C     |        |
| 18/12/2019    |               | IPVA                          | 350                 | 884,77 C    |        |
| 18/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 29.071,30 C |        |
| 18/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 39.042,96 D | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | ITR                           | 350                 | 4,4 C       |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 7.371,26 C  |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 1.988,38 C  |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 214,85 C    |        |
| 20/12/2019    |               | FPE/FPM                       | 350                 | 26.390,16 C |        |
| 20/12/2019    |               | IP/EXPORTACAO                 | 350                 | 30,25 C     |        |
| 20/12/2019    |               | + Transferência enviada       | 551.063.000.003.377 | 4.307,74 D  |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 30.653,48 D | 0,00 C |
| 26/12/2019    |               | TCMD                          | 350                 | 634,60 C    |        |
| 26/12/2019    |               | IPVA                          | 350                 | 917,29 C    |        |
| 26/12/2019    |               | RECEBIMENTO DE ICMS           | 350                 | 12.687,83 C |        |

|            |                              |                     |         |              |        |
|------------|------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------|
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo          |                     | 70      | 14.039,81 D  | 3,00 C |
| 30/12/2019 | IR                           |                     | 350     | 8,92 C       |        |
| 30/12/2019 | FPE/FPM                      |                     | 350     | 11.315,24 C  |        |
| 30/12/2019 | FPE/FPM                      |                     | 350     | 3.021,83 C   |        |
| 30/12/2019 | FPE/FPM                      |                     | 350     | 328,56 C     |        |
| 30/12/2019 | FPE/FPM                      |                     | 350     | 38.238,00 C  |        |
| 30/12/2019 | IPVEXPORTACAO                |                     | 350     | 13,79 C      |        |
| 30/12/2019 | + Transferência enviada      | 561.063.000,005.220 |         | 5.187,45 D   |        |
| 30/12/2019 | + TED Transf. Eletr. Disponi |                     | 123.001 | 3.591,52 D   |        |
| 30/12/2019 | + TED Transf. Eletr. Disponi |                     | 123.002 | 106.090,06 D |        |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo          |                     | 70      | 68.943,58 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019 | SALDO                        |                     |         |              | 0,00 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030930178974031  
03/01/2020 09:44:12

**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 11623-8 MM PEDRA MOLE -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor JRPref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 8.413,21  |                     |           | 2.278,334896     |             |               |
| 04/12/2019 | APLICAÇÃO            | 15.068,18 |                     |           | 4.079,634143     | 3,693507670 | 6.357,969039  |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 7.066,24  |                     |           | 1.912,605704     | 3,694561814 | 4.445,363335  |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 7.066,24  |                     |           | 1.912,605704     |             |               |
| 11/12/2019 | RESGATE              | 16.424,54 |                     |           | 4.445,363335     | 3,694758858 |               |
|            | Aplicação 27/11/2019 | 1.351,28  |                     |           | 365,729192       |             |               |
|            | Aplicação 04/12/2019 | 15.073,26 |                     |           | 4.079,634143     |             |               |
| 18/12/2019 | APLICAÇÃO            | 30.042,96 |                     |           | 8.128,936746     | 3,695804376 | 8.128,936746  |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 30.650,48 |                     |           | 8.292,470823     | 3,696181832 | 18.421,407569 |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO            | 14.038,61 |                     |           | 3.787,793627     | 3,696780651 | 20.219,201196 |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 86.943,59 |                     |           | 18.108,880622    | 3,697135437 | 2.112,320574  |
|            | Aplicação 18/12/2019 | 30.053,78 |                     |           | 8.128,936746     |             |               |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 30.658,39 |                     |           | 8.292,470823     |             |               |
|            | Aplicação 26/12/2019 | 6.231,42  |                     |           | 1.685,473053     |             |               |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 7.810,02  |                     |           | 2.112,320574     |             | 2.112,320574  |

**Resumo do mês**

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.413,21  |
| APLICAÇÕES (+)       | 89.801,21 |
| RESGATES (-)         | 90.434,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,87     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,87     |
| SALDO ATUAL =        | 7.810,02  |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697383375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030930178974034  
03/01/2020 09:45:18

### Cliente - Conta atual

Agência 1069-4  
Conta corrente 14518-1 PM PEDRA MOLE-PDDE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 27/09/2019    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G335030930178974035  
03/01/2020 09:46:54

## Cliente

Agência 1063-4  
Conta 14518-1 PM PEDRA MOLE-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.982,87 |                     |           | 802,357264       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL    | 2.986,61 |                     |           | 802,357264       |            | 802,357264  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.982,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,74     |
| SALDO ATUAL =        | 2.986,61 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSÉ DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030930178974039  
03/01/2020 09:16:25

### Cliente - Conta atual

Agência 1083-4  
Conta corrente 15340-0 PM PEDRA MOLE-PNATE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

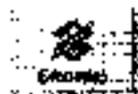
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento         | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------|------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                   |            | 0,00 C |
| 05/12/2019    |               | + Orden Banc?ria            | 6.179.149.000.038 | 766,51 C   |        |
| 05/12/2019    |               | + Orden Banc?ria            | 6.180.399.000.043 | 2.569,07 C |        |
| 05/12/2019    |               | + Orden Banc?ria            | 6.180.998.000.024 | 52,08 C    |        |
| 05/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                | 3.388,66 D | 0,00 C |
| 27/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.701           | 2.200,00 D |        |
| 27/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                | 2.200,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001           | 1.010,00 D |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                | 1.010,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                   |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774317 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0777

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335030930178974040

03/01/2020 09:49:08

**Cliente**

Agência 1063-4  
Conta 15340-0 FM PEDRA MOLE-PNATE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IR/Prój. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 598,95   |                      |           | 162,197518       |             |              |
| 05/12/2019 | APLICAÇÃO            | 3.388,66 |                      |           | 917,400575       | 3,693762671 | 1,079,598081 |
| 27/12/2019 | RESGATE              | 2.200,00 |                      |           | 595,086118       | 3,696843907 | 484,511973   |
|            | Aplicação 04/11/2019 | 599,64   |                      |           | 162,197516       |             |              |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 1.600,36 |                      |           | 432,888602       |             |              |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 1.010,00 |                      |           | 273,184474       | 3,697135437 | 211,327499   |
|            | Aplicação 05/12/2019 | 1.010,00 |                      |           | 273,184474       |             |              |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 781,35   |                      |           | 211,327499       |             | 211,327499   |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 598,95   |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.388,66 |
| RESGATES (-)         | 3.210,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,74     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,74     |
| SALDO ATUAL =        | 781,35   |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363376 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**6335030930178974042  
03/01/2020 09:50:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4  
 Conta corrente 15370-2 PM PEDRA MOLE-MEREN  
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

**Lançamentos**

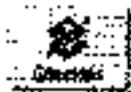
| DI.        | DI.     | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|---------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| movimento  | balance |                             |                     |             |        |
| 11/11/2019 |         | Saldo Anterior              |                     |             | 3,00 C |
| 10/12/2019 |         | + Transferência recebida    | 551.063.000.003.377 | 20.400,00 C |        |
| 10/12/2019 |         | - TED-Crédito em Conta      | 3.399.699           | 240,00 C    |        |
| 10/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.034.344 | 129,38 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.034.344 | 500,38 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.127.451 | 236,14 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.127.451 | 1.204,90 D  |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001             | 347,83 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002             | 927,95 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.003             | 807,84 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.004             | 5.445,09 D  |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.005             | 475,80 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.006             | 1.022,58 D  |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.007             | 799,24 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.008             | 1.029,10 D  |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.009             | 882,23 D    |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.010             | 2.364,28 D  |        |
| 10/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.011             | 5.686,70 D  |        |
| 10/12/2019 |         | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 1.276,40 C  | 0,00 C |
| 11/12/2019 |         | + TED-Crédito em Conta      | 7.758.779           | 7.137,73 C  |        |
| 11/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.101             | 3.272,65 D  |        |
| 11/12/2019 |         | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 3.864,78 D  | 0,00 C |
| 12/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.034.344 | 2.327,96 D  |        |
| 12/12/2019 |         | + Transferência enviada     | 551.224.000.127.451 | 3.008,30 D  |        |
| 12/12/2019 |         | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201             | 1.203,47 D  |        |
| 12/12/2019 |         | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 7.137,73 C  | 0,00 C |
| 27/12/2019 |         | + Transferência de poupança | 1.063.510.012.357   | 0,25 C      |        |
| 27/12/2019 |         | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 0,20 D      | 0,00 C |
| 31/12/2019 |         | S A L D O                   |                     |             | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos: 0800 729 0089

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G335030930178974041

03/01/2020 09:49:43

**Cliente**

Agência 1063-4  
 Conta 15370-2 PM PEDRA MOLE-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 4.554,77 |                     |           | 1.233,451384     |             |              |
| 10/12/2019 | RESGATE              | 1.276,40 |                     |           | 345,480754       | 3,894561814 | 887,970630   |
|            | Aplicação 04/10/2019 | 56,77    |                     |           | 15,906850        |             |              |
|            | Aplicação 21/10/2019 | 0,98     |                     |           | 0,260524         |             |              |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 1.216,67 |                     |           | 329,313380       |             |              |
| 11/12/2019 | APLICAÇÃO            | 3.864,78 |                     |           | 1.046,016892     | 3,694758886 | 1.933,987522 |
| 12/12/2019 | RESGATE              | 7.137,73 |                     |           | 1.931,715437     | 3,695021463 | 2,272085     |
|            | Aplicação 11/11/2019 | 3.281,07 |                     |           | 887,970630       |             |              |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 3.856,68 |                     |           | 1.043,744807     |             |              |
| 27/12/2019 | APLICAÇÃO            | 0,20     |                     |           | 0,054098         | 3,698913907 | 2,326183     |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 8,60     |                     |           | 2,326183         |             | 2,326183     |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 4.554,77 |
| APLICAÇÕES (+)       | 3.864,98 |
| RESGATES (-)         | 8.414,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,98     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,98     |
| SALDO ATUAL =        | 8,60     |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,892701267 |
| 31/12/2019 | 3,697963375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvkloria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**G335030930178974021  
03/01/2020 09:37:40**Cliente - Conta atual**

Agência 1063-4  
 Conta corrente 5256-6 PMPM LEI 7525  
 Período do extrato 12/2019

**Lançamentos**

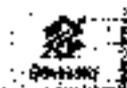
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 10.831,92 C  |        |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 2.786,11 C   |        |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 108,31 D     |        |
| 20/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 27,98 D      |        |
| 20/12/2019    |               | BB CP Admin. Supremo        | 70                  | 13.481,78 D  | 0,00 C |
| 24/12/2019    |               | COTA DAF - CREDITO          | 350                 | 250,11 C     |        |
| 24/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 2,59 D       |        |
| 24/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 247,61 D     | 0,00 C |
| 30/12/2019    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 123 001             | 13.732,44 D  |        |
| 30/12/2019    |               | + Ter DOC/TED Eletr?nico    | 603 641.200.688.740 | 10,45 D      |        |
| 30/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 13.742,89 C  | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | Bonus Petr Municipio        | 850                 | 444.309,18 C |        |
| 31/12/2019    |               | COTA DAF-DEBITO             | 850                 | 4.443,08 D   |        |
| 31/12/2019    |               | BB CP Admin Supremo         | 70                  | 439.866,09 D |        |
| 31/12/2019    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
 .....

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato Investimentos financeiros - mensal**G335030930178974019  
03/01/2020 09:37:07**Cliente**

Agência 1063-4  
 Conta 5258-8 PREFEITURA M P MOLE FUNDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                     |           |                  |             |                |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO            | 13.491,76  |                     |           | 3.650,188387     | 3,696181832 | 3.650,188387   |
| 24/12/2019 | APLICAÇÃO            | 247,61     |                     |           | 66,983396        | 3,696587712 | 3.717,171783   |
| 30/12/2019 | RESGATE              | 13.742,89  |                     |           | 3.717,171783     | 3,697135437 |                |
|            | Aplicação 20/12/2019 | 13.495,24  |                     |           | 3.650,188387     |             |                |
|            | Aplicação 24/12/2019 | 247,65     |                     |           | 66,983396        |             |                |
| 31/12/2019 | APLICAÇÃO            | 439.866,09 |                     |           | 118.967,503430   | 3,697383375 | 118.967,503430 |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL          | 439.866,09 |                     |           | 118.967,503430   |             | 118.967,503430 |

**Resumo do mês**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 453.805,46 |
| RESGATES (-)         | 13.742,89  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,52       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3,52       |
| SALDO ATUAL =        | 439.866,09 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSE DE JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300409-1  
**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

**Saldos e extratos**

**Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|------|
| Do cartão                         | 40,08 +        | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00           |                                   |      |
| Limite empresarial                | 0,00           |                                   |      |
| Boleto                            | 0,00           |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00           |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>40,08 +</b> |                                   |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                |                                   |      |
| FOURA CDB                         | 0,00           |                                   |      |

**Extrato de conta corrente**

**Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Agrupar Transações v**

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE 118 SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 411,57 +

| <b>Data</b> | <b>Local</b>          | <b>Histórico</b>  | <b>Doc</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|---|------------|--------------------|----------------------------|
| 16/12/2019  | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1607 399738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D | 2          | 8.115,01 +         | 8.526,58 +                 |
|             |                       | 81  |            |                    | 00.378.257/0001-           |
| 27/12/2019  | internet Banking      | ATM -TRF ONLINE   | 994001     | 3.200,00 -         | 5.326,58 +                 |
|             |                       | 002 031 02898-1 MATEUS AUTO CENTER LTDA                                 |            |                    |                            |
| 30/12/2019  | internet Banking      | ATM -TRF ONLINE   | 994002     | 1.436,99 -         | 3.889,59 +                 |
|             |                       | 002 03101579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA                                |            |                    |                            |

Até Banese: (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC 0800 929 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Faixa: 0800 021 3010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8009



## :: Extrato das Contas Individuais

Orgão de Fomento:

FavConta CAIXA.

Conta Referência:

Nome:

Período:

BOVCONTA CAIXA

2176600504

2176/006/0061/065-0

74 PEDRA MOLE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov. Mnt. Doc. Histórico

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

- SALDO

102,420

IMPRESSÃO FECHA



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovCenfo: CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2126600004

2176/013/COG47085-3

PM PEDRA MOLE

de: 31/12/2019 até: 31/12/2019

| DATA Mov   | Nº. Doc. | Descrição      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 37.589,76C  |
| 02/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.589,76C  |
| 02/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 15,13C      | 37.604,89C  |
| 05/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.604,89C  |
| 05/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,04500000 | 115,58C     | 37.720,47C  |
| 13/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.720,47C  |
| 15/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00287100 | 11,52C      | 37.731,99C  |
| 17/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.731,99C  |
| 17/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00000000 | 0,00        | 37.731,99C  |
| 21/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.731,99C  |
| 21/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 0,21C       | 37.732,20C  |
| 25/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 37.732,20C  |
| 25/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 0,00        | 37.732,20C  |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    | 0,00287100 | 18,14C      | 37.750,34C  |

IMPRESSÃO

FECHAR



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

Gov/Conta CAIXA:

Conta Referencial:

Nome:

Período:

GOV/CONTA CAIXA

21760004

2176/006/00647098-0

PM PEDRA NEGRA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. Dt. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019

- SALDO

0,00

IMPRIMIR FECHAR



## 1: Extrato das Contas Individuais

Oficem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

217660004

2176/013/006/7099-9

EM PEDRA MORE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov   | Vlr. Doc | Histórico      | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | -        | SALDO ANTERIOR |            |             | 114.119,780 |
| 05/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 114.119,780 |
| 08/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00500000 | 5,670       | 114.125,450 |
| 14/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 114.125,450 |
| 24/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00297100 | 197,070     | 114.322,520 |
| 25/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 114.322,520 |
| 29/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00207100 | 119,500     | 114.442,020 |
| 29/12/2019 | 000000   | REM BASICA     | 0,00000000 | 0,00        | 114.442,020 |
| 29/12/2019 | 000000   | CRED JUROS     | 0,00287100 | 8,250       | 114.450,270 |
| 31/12/2019 | -        | SALDO FINAL    |            |             | 114.451,110 |

IMPRIMIR:    FECHAR



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

Gov/Conta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOV/CONTA CAIXA

2176600004

2176/006/00647117-2

PM PEDRA MOLE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Atual   | Dt. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|----------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |          |           |             |             |
| 31/12/2019   | -        | SALDO     |             | 0,00        |

IMPRIMIR

FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 2176600004  
Conta Referência: 21767005/02672001-6  
Nome: PM PEDRA MOLE PODE  
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Conta Gov  | Nº. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--|-------------|-------------|
|            |          | <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |             |             |
| 31/12/2019 |          | SALDO  |             | 19,000      |

IMPRIMIR ENCERRAR



## Extrato conta corrente

C335030930178974024

03/01/2020 09:39:46

### Ciente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 263142-7 PREF PEDRA MOLE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt movimento | Dt balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|--------------|--------------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 28/12/2018   |              | Saldo Anterior |           |           | 102,33 C |
| 31/12/2019   |              | SALDO          |           |           | 102,33 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSF DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335090830178974045  
03/01/2020 09:52:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 17086-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 31/01/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019    |               | S A I D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8774347 JOSÉ HIR JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G335030930178974046  
03/01/2020 09:52:53**Cliente**

Agência 1003-4  
Conta 17086-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

| Data       | Histórico       | Valor    | Valor IRPraj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/11/2019 | SAI DO ANTERIOR | 1.768,63 |                     |           | 478,952438       |            |             |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL     | 1.770,86 |                     |           | 478,952438       |            | 478,952438  |

**Resumo do mês**

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.768,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,23     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,23     |
| SALDO ATUAL =        | 1.770,86 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

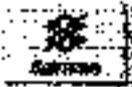
**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Ao mês           | 0,1262 |
| No ano           | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

Transação efetuada com sucesso por: JB774347 JOSE DE JESUS SANTANA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335030930178974048  
03/01/2020 09:53:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1063-4  
Conta corrente 17500-5 CONVENIO824420-2015  
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

### Lançamentos

| Dt.        | Dt. | Histórico           | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|-----|---------------------|-----------|-----------|--------|
|            |     | movimento balancete |           |           |        |
| 17/04/2019 |     | Saldo Anterior      |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2019 |     | SALDO               |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JB774347 JOSE DE JESUS SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300352-5

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponíveis**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |             | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                                   |      |
| Cartão empresarial                | 0,00        |                                   |      |
| Bloqueada                         | 0,00        |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00        |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Saldo Anterior 0,00

| <b>Data</b> | <b>Local</b>     | <b>Histórico</b>   | <b>DocId</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|------------------|--|--------------|--------------------|----------------------------|
| 06/12/2019  | Internet Banking | TRANSF ON-L INE<br>99223300005-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE | 994002       | 3.540,00 +         | 3.540,00 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97037        | 251,71 -           | 3.288,29 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97040        | 189,99 -           | 3.118,30 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97045        | 353,39 -           | 2.764,91 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97049        | 576,67 -           | 2.188,24 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97053        | 160,99 -           | 2.018,25 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97081        | 189,99 -           | 1.848,26 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97063        | 169,99 -           | 1.678,27 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 9707         | 374,56 -           | 1.303,71 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97083        | 169,99 -           | 1.133,72 +                 |
| 06/12/2019  | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH                              | 97092        | 728,91 -           | 404,81 -                   |

| Data       | Local            | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 09/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 97100  | 169,99 -    | 234,82 +            |
| 09/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 97107  | 138,51 +    | 96,31 +             |
| 09/12/2019 | Internet Banking | ATM - TELEMAR<br>TELEMAR NOROESTE S.A                                    | 97111  | 91,36 -     | 4,95 +              |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 63.900,00 + | 63.904,95 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>030 03/00135-3 SINDICATO DOS S P D O M D E P M C D E | 994002 | 49,70 -     | 63.856,25 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>030 03/00051-7 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A        | 994002 | 5.739,42 -  | 58.116,83 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>048 03/01108-4 SINDICATO DOS T E M E S D A R O D O C | 994002 | 179,81 -    | 57.937,02 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>032 33/00730-7 UAUER - PROVEDOR DE ACESSO A LTDA     | 994002 | 388,00 -    | 57.549,02 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 3.600,00 -  | 54.049,02 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING  | 994002 | 5.204,10 +  | 48.847,92 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30032-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 7.245,82 -  | 48.599,10 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30032-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 8.372,16 -  | 38.226,94 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30032-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 31.347,96 - | 6.878,98 +          |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30032-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 2.751,48 -  | 4.127,50 +          |
| 10/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30032-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 1.891,97 -  | 2.235,53 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46185  | 170,21 -    | 2.065,32 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46190  | 170,21 -    | 1.895,11 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46196  | 170,21 -    | 1.724,90 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46205  | 170,21 -    | 1.554,69 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46215  | 170,21 -    | 1.384,48 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46230  | 170,21 -    | 1.214,27 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46233  | 355,22 -    | 859,05 +            |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46237  | 377,61 +    | 481,44 +            |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46242  | 246,98 -    | 234,46 +            |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - DESO<br>REC.DESO CASH  | 46251  | 221,32 +    | 13,13 +             |
| 11/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300095-3 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE                | 994002 | 1.653,00 +  | 1.866,13 +          |
| 11/12/2019 | Internet Banking | ATM - COBRANCA<br>BANCO DO BRASIL  | 93249  | 1.652,67 -  | 13,46 +             |

| Data       | Local            | Histórico  | Doccto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 16/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22500342-7 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994002 | 200,00 +    | 213,46 +            |
| 16/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>012 01017959-1 RODRIGO S LVA DE ANDRADE  | 994002 | 200,00 -    | 13,46 +             |
| 20/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON LINE<br>030 22500001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994001 | 24.423,10 + | 24.436,56 +         |
| 20/12/2019 | Internet Banking | ATM - GPS  | 994011 | 24,423,10 - | 13,46 -             |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22500001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994001 | 67.101,35 + | 67.114,81 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TED INTERNET<br>BANKING                                      | 994001 | 1.435,20 -  | 65.679,61 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-3 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 10.123,60 - | 55.486,01 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 24.695,62 - | 30.787,39 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 13.254,41 - | 17.532,98 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 3.845,60 -  | 13.687,38 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 2.550,81 -  | 11.136,57 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22500301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994001 | 24.638,62 + | 35.835,19 +         |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22500332-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE    | 994001 | 35.835,19 - | 0,00 +              |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22500301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994002 | 2.947,06 +  | 2.947,06 +          |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 03131579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | 994002 | 2.947,06 -  | 0,00 +              |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22500301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE     | 994001 | 20,00 +     | 20,00 +             |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM - TRF ONLINE<br>002 03131579-3 AUTO POSTO SAO JORGE LTDA | 994001 | 20,00 -     | 0,00 =              |

**Ata Baneser:** (79) 3218-2120 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 5213 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9010

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporia Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ovidoria:** 0800 021 9009



## Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVERNIA CAIXA  
Governia CAIXA: 7176500004  
Conta Referência: 4176/006/0007006-1  
Nome: PM PEDRA MOLE  
Período: de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|--|---------|-----------|-------------|-------------|
| <b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b> |         |           |             |             |
| 31/12/2018   | -       | SALDO     |             | 0,00        |

IMPRIMIR FECHAR



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVODONIA CAIXA

Conta(s) CAIXA:

7178500004

Conta Referência:

2175/00000000-7130-0

Nome:

MUNICIPIO DE PEDRA MOL

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|
|----------|----------|-----------|-------------|-------------|

**00017 - Não foram realizadas transações no período consultado**

|            |   |       |  |      |
|------------|---|-------|--|------|
| 31/12/2019 | - | SALDO |  | 0,00 |
|------------|---|-------|--|------|

**IMPRIMIR** **FECHAR**



**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300383-4  
**MUNICIPIO DE PEDRA MOLE**

### Saldos e extratos

#### Saldos e crédito disponíveis

| Saldos (R\$)                      |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00        |                            |      |
| Limite emergencial                | 0,00        |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00        |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00        |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                            |      |

#### Extrato de conta corrente

##### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

|            |                  |   |        |             | Saldo Anterior: 2.857,71 + |
|------------|------------------|---|--------|-------------|----------------------------|
| Data       | Local            | Histórico   | DocId  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$)        |
| 02/12/2019 | Caixa 002        | CHEQUE DE CAIXA   | 47384  | 2.513,99 -  | 343,72 -                   |
| 20/12/2019 |                  | REP ROYALTIES   | 0      | 2.440,35 +  | 2.784,07 +                 |
| 20/12/2019 |                  | DESCONT<br>1% PASEP                                       | 0      | 24,40 -     | 2.759,67 +                 |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300031-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE | 994001 | 133,33 +    | 2.893,00 +                 |
| 30/12/2019 | Caixa 002        | CHEQUE DE CAIXA   | 47385  | 2.893,00 -  | 0,00 +                     |

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 8009



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300375-3

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                     |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|----------------------------------|-------------|----------------------------|------|
| Da conta                         | 0,00        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Adiunções disponíveis para saque | 0,00        |                            |      |
| Limite empresarial               | 0,00        |                            |      |
| Salvaguarda                      | 0,00        |                            |      |
| Crédito programado               | 0,00        |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>     | <b>0,00</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Período de lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

☑ DEPÓSITO INTELIGENTE ☑ DEP CHEQUE LIB ☑ SAQUEPAGUE · DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 34,79 +

| Data       | Local                 | Histórico   | Doco   | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/12/2019 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>CARLA  | 93219  | 10,00 -     | 44,79 +             |
| 04/12/2019 | Caixa 093             | DEP EM DINHEIRO<br>CARLA  | 93219  | 52,19 +     | 96,98 +             |
| 10/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>341 0275 00065480-0 ENERGISA SFRG-PE-DISTRIB.ENERG 13.017.482/0001-53      | 2      | 15,25 +     | 112,23 +            |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>014 01086554-3 MIDIAN SILVA DE REZENDE                                  | 994001 | 75,00 -     | 187,23 +            |
| 11/12/2019 | Caixa 093             | DEP FM DINHEIRO<br>LUIZ MIGUEL F DO NASCIMENTO  | 93219  | 275,00 +    | 462,23 +            |
| 11/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 3307 00002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TF 34 029.316/0001-03 | 6      | 20,24 +     | 482,47 +            |
| 16/12/2019 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>000 01010839-7 JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS                           | 994002 | 130,00 -    | 352,47 +            |
| 16/12/2019 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE<br>030 01001468-6 EDIDOC SAKIOS CRUZ OLIVEIRA                             | 994002 | 200,00 -    | 152,47 +            |
| 17/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>104 2176 000647140-7 PM PEDRA MOLE 13.100.482/0001-01                      | 2      | 1.186,80 +  | 1.339,27 +          |
| 18/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>104 2176 000647180 1 PM PEDRA MOLE 13.100.482/0001 01                      | 2      | 236,35 +    | 1.575,62 +          |
| 19/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>104 2176 000647138-5 MUNICIPIO DE PEDRA MOL 13.100.482/0001 01             | 2      | 4.266,91 -  | 5.242,53 +          |

| <b>Data</b> | <b>Local</b>          | <b>Histórico</b>  | <b>Doclo</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|-----------------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|
| 19/12/2019  | Caixa 093             | DEPOSITO<br>CARLA   | 93219        | 26,84 +            | 5.869,37 +                 |
| 23/12/2019  | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30000-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE           | 994001       | 5.867,37 -         | 2,00 +                     |
| 23/12/2019  | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>104 2175.000647140-7 PM PEDRA MOLE 13 130.4820001 01 | 2            | 1.032,94 +         | 1.032,94 +                 |
| 24/12/2019  | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30038-8 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE           | 994001       | 1.032,94 -         | 0,00 -                     |

**Até Banco:** (79) 3218-3000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 294 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvvidoria:** 0800 021 9009

**Banese**

Agência 030 Tipo 22 Conta 300342-7

**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

| <b>Saldos (R\$)</b>               |                 | <b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b> |      |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------|
| Da conta                          | 435,02 +        | Crédito Rápido                    | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00            |                                   |      |
| Fórmula empresarial               | 0,00            |                                   |      |
| Exigência                         | 0,00            |                                   |      |
| Débito programado                 | 0,00            |                                   |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>435,02 +</b> |                                   |      |

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Forma de lançamento: Telex

**Agrupar Transações ▼**
 DEPÓSITO INTELIGENTE
  DEP CHEQUE LIB
  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO
**Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019**

Saldo Anterior: 0,00

| <b>Data</b> | <b>Local</b>     | <b>Histórico</b>  | <b>Dcto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|------------------|---|-------------|--------------------|----------------------------|
| 02/12/2019  |                  | REPASSE DAE   | 0           | 39,04 +            | 39,04 +                    |
| 02/12/2019  |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                     | 0           | 7,60 -             | 31,44 +                    |
| 03/12/2019  |                  | REP IPVA ATUAL  | 281119      | 612,12 +           | 643,56 +                   |
| 03/12/2019  |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                     | 281119      | 122,42 -           | 521,14 -                   |
| 04/12/2019  |                  | REP IPVA ATUAL  | 291119      | 476,62 +           | 997,76 +                   |
| 04/12/2019  |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                     | 291119      | 95,32 -            | 902,44 +                   |
| 06/12/2019  |                  | REP IPVA ATUAL  | 31219       | 10,93 +            | 913,37 +                   |
| 06/12/2019  |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                     | 31219       | 2,19 -             | 911,18 +                   |
| 10/12/2019  | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 22/30001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE | 994002      | 913,18 -           | 0,00 +                     |
| 11/12/2019  | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>WILTON BATISTA CARVALHO                | 93219       | 50,40 +            | 50,40 +                    |
| 11/12/2019  | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>ANDREZA DIAS CARVALHO                  | 93219       | 40,00 +            | 90,40 +                    |
| 12/12/2019  |                  | REP IPVA ATUAL  | 91219       | 11,35 +            | 101,75 +                   |
| 12/12/2019  |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                     | 91219       | 2,27 -             | 99,48 -                    |
| 18/12/2019  | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>JOSE                                   | 93219       | 116,00 +           | 215,48 +                   |

| Data       | Local            | Histórico  | DocId  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 16/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 229309382-6 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE | 994002 | 200,00 -    | 15,48 +             |
| 19/12/2019 |                  | REP IPVA ATUAL   | 181219 | 588,54 +    | 604,02 +            |
| 19/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                      | 181219 | 117,71 -    | 486,31 +            |
| 20/12/2019 |                  | REPASSE DAE  | 0      | 157,38 -    | 643,69 +            |
| 20/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                      | 0      | 31,47 -     | 612,22 +            |
| 23/12/2019 |                  | REP IPVA ATUAL   | 181219 | 11,70 +     | 623,92 +            |
| 23/12/2019 |                  | 20.00% FUNDEB<br>IPVA                                      | 181219 | 2,34 -      | 621,58 -            |
| 24/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>JOSE                                    | 93218  | 120,00 +    | 741,58 +            |
| 24/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 229309381-8 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE | 994001 | 741,56 -    | 0,00 +              |
| 26/12/2019 | Caixa 093        | DEP EM DINHEIRO<br>PAULO CESAR DE SANTANA                  | 93218  | 200,00 +    | 200,00 +            |
| 30/12/2019 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>030 01001754-4 JOSE NETO DOS SANTOS      | 994001 | 27,41 +     | 227,41 +            |
| 30/12/2019 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN<br>030 229309381-0 MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE | 994001 | 227,41 -    | 0,00 +              |

Atô Banco: (79) 3218-2000 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 9218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9008



# Banese

Agência 030 Tipo 22 Conta 300332-0  
**PEDRA MOLE PREFEITURA GABINETE DO P**

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponíveis

| Saldos (R\$)                      |      | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|------|----------------------------|------|
| Na conta                          | 0,00 | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00 |                            |      |
| Processado                        | 0,00 |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00 |                            |      |
| Disponível para saque             | 0,00 |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Período entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por Tipo de Lançamento: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE | DEP CHEQUE LIB | SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 0,00

| Data       | Local                 | Histórico   | Doc    | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 10/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG<br>001 1363 000011623-9 PM PEDRA MOLE - FEB 13.190.482(00X)1-01 | 12     | 6.789,10 +  | 6.789,10 +          |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 125,56 +    | 6.914,66 +          |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 1.124,41 +  | 8.039,07 +          |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 6.108,79 +  | 14.147,86 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 12.264,31 + | 26.411,97 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 12.118,10 + | 38.530,07 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 22.820,74 + | 61.350,81 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 3.370,82 +  | 64.721,63 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 2.248,82 +  | 66.970,45 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 8.372,16 +  | 75.342,61 +         |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE<br>030 22/300001-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                   | 994002 | 31.347,96 + | 106.690,57 +        |

| Data       | Local                 | Histórico  | Doco   | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994002 | 2.751,48 -   | 109.442,05 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 10/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994002 | 1.891,97 +   | 111.334,02 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 10/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG  | 14     | 44.796,77 +  | 156.129,79 +        |
|            |                       | 001 1063 00031623-8 PM PEDRA MOLE -FEB 13 100 4820001-01 |        |              |                     |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 1.174,41 -   | 155.005,38 +        |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 44.736,77 -  | 110.209,61 +        |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 6.789,10 -   | 103.420,51 +        |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 1.891,97 -   | 101.528,54 -        |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 6.109,79 -   | 95.419,75 -         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 2.751,48 -   | 92.668,27 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 3.370,82 -   | 89.297,45 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 22.946,30 -  | 66.351,15 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 12.264,11 +  | 54.087,04 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 12.119,10 -  | 41.968,94 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 31.347,96 -  | 10.620,98 +         |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 8.372,18 -   | 2.248,82 +          |
| 10/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 2.248,82 -   | 0,00 +              |
| 20/12/2019 | Plat. de Negócios 030 | TED SPB-PAG  | 6      | 106.090,06 + | 106.090,06 +        |
|            |                       | 001 1063 00031623-8 PM PEDRA MOLE -FEB 13 100 4820001-01 |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 25.586,67 +  | 131.686,73 +        |
|            |                       | 030 22/300301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 17.741,52 +  | 149.428,25 +        |
|            |                       | 030 22/300301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 13.229,60 +  | 162.657,85 +        |
|            |                       | 030 22/300301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 46.144,56 +  | 208.802,41 +        |
|            |                       | 030 22/300301-0 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 10.193,60 +  | 218.996,01 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 24.598,62 +  | 243.694,63 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 13.254,41 +  | 256.949,04 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 3.845,60 +   | 260.794,64 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 2.550,81 +   | 263.345,45 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE   | 994001 | 35.835,19 +  | 299.180,64 +        |
|            |                       | 030 22/300382-6 MUNICIPIO DE PEDRA MOLE                  |        |              |                     |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 46.144,56 -  | 253.036,08 +        |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 106.090,06 - | 146.946,02 -        |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 25.586,67 -  | 121.349,35 -        |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 17.741,52 -  | 103.607,83 +        |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 13.229,60 -  | 90.378,23 +         |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 35.835,19 +  | 54.543,04 +         |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 24.598,62 -  | 29.944,42 +         |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 2.550,81 -   | 27.393,61 +         |
| 30/12/2019 |                       | DB PAG DE FOLHA  | 303810 | 3.845,60 -   | 23.548,01 -         |

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b> | <b>Docto</b> | <b>Valor (R\$)</b> | <b>Saldo da Conta(R\$)</b> |
|-------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|----------------------------|
| 30/12/2019  |              | DB PAG DE FOLHA  | 303810       | 13.254,41 -        | 10.193,60 +                |
| 30/12/2019  |              | DB PAG DE FOLHA  | 303810       | 10.193,60 -        | 0,00 +                     |

**Atô Banesco:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0203 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 6013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Supporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvridoria:** 0800 021 9009



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2019

Conta: 1111119000107 - Banese AG 30 C/C - 300005-3 - PM - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000107 - Banese AG 30 C/C - 300005-3 - PM - ICMS**

Saldo em **31/12/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **65.852,31**

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

|            |   |           |
|------------|---|-----------|
| 31/12/2019 | Autorização de Débito 99                            | 4.200,00  |
| 31/12/2019 | Autorização de Débito 99                            | 8.645,60  |
| 31/12/2019 | Autorização de Débito 99                            | 9.880,81  |
| 31/12/2019 | REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA ICMS PARA MDE 12      | 388,00    |
| 31/12/2019 | REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA ICMS PARA RP SAÚDE 12 | 14.766,97 |

**Total:** **37.881,38**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **27.970,93**

**Data:** 31/12/2019

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**

**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2019

Conta: 1111119000112 - Banese AG 30 C/C - 300381-8 - PM - IMPOSTO DE RENDA

Conciliação da Conta **1111119000112 - Banese AG 30 C/C - 300381-8 - PM - IMPOSTO DE RENDA**

Saldo em **31/12/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**1.134,71**

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/12/2019 Autorização de Débito 99

800,00

**Total:** 800,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**334,71**

**Data:** 31/12/2019

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**

**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2019

Conta: 1111120000107 - Banese AG 30 C/C - 300382-6 - PM - MDE 10% ICM E FPM

Conciliação da Conta **1111120000107 - Banese AG 30 C/C - 300382-6 - PM - MDE 10% ICM E FPM**

Saldo em **31/12/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

**( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)**

31/12/2019 REF. A TRANSFERÊNCIA DA CONTA ICMS PARA MDE 12

388,00  
**Total:** 388,00

**( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)**

31/12/2019 Autorização de Débito 99

388,00  
**Total:** 388,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**0,00**

**Data:** 31/12/2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.8077/O-9



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**Conciliação Bancária**

DEZEMBRO/2019

Conta: 1111120000108 - Banese AG 30 C/C - 300409-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA

Conciliação da Conta **1111120000108 - Banese AG 30 C/C - 300409-1 - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA**

Saldo em **31/12/2019** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

**3.889,59**

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

31/12/2019 Autorização de Débito 99

3.841,50

**Total:** 3.841,50

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

**48,09**

**Data:** 31/12/2019

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**

**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
**CONTADORA CRC.8077/O-9**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

### DÍVIDA ATIVA

|   |           |
|---|-----------|
| Valor acumulado até o exercício de 2019 | 53.581,88 |
| Valor inscrito no exercício de 2019     | 3.543,17  |

#### Relação dos 50 Maiores Devedores

| Nº | Contribuinte                             | CNPJ/CNPÉ      | Origem | Valor atual |
|----|--|----------------|--------|-------------|
| 1  | JOSE ALBERTO FONSECA                     | 138.533.845-87 | IPTU   | 1.364,70    |
| 2  | JOSE ALOIZIO DOS SANTOS                  | 189.640.015-91 | IPTU   | 1.139,49    |
| 3  | JOSE NETO DOS SANTOS                     | 102.468.515-20 | IPTU   | 946,60      |
| 4  | JOSE BATISTA DOS SANTOS                  | 045.088.155-53 | IPTU   | 807,02      |
| 5  | MARIA JUSSIANA ANDRADE PASSOS DE SANTANA | 588.684.025-72 | IPTU   | 797,94      |
| 6  | ALBINO EMIGDIO DOS SANTOS NETO           | 843.212.295-53 | IPTU   | 747,52      |
| 7  | CARLOS EDUARDO DE SANTANA                | 171.236.208-95 | IPTU   | 650,91      |
| 8  | IDALECIO CHAGAS                          | 264.750.735-04 | IPTU   | 623,02      |
| 9  | JOSE SANTANA                             | 584.892.405-85 | IPTU   | 598,45      |
| 10 | JOSE FILHO NETO                          | 189.534.255-49 | IPTU   | 592,87      |
| 11 | JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS                 | 073.360.555-91 | IPTU   | 590,11      |
| 12 | DENISE MARIA DA CONCEICAO                | 008.978.815-08 | IPTU   | 579,77      |
| 13 | JOSE BARBOSA DE ALMEIDA                  | 077.109.335-72 | IPTU   | 567,31      |
| 14 | JOSEFA DE JESUS NASCIMENTO               | 584.327.015-72 | IPTU   | 556,31      |
| 15 | MARCOS ROBERTO SANTOS                    | 575.373.725-00 | IPTU   | 542,84      |
| 16 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO                | 313.638.825-34 | IPTU   | 540,44      |
| 17 | GELSON ALVES DE LIMA                     | 498.481.355-53 | IPTU   | 536,76      |
| 18 | VALDENICE BATISTA DOS SANTOS LIMA        | 919.976.745-72 | IPTU   | 536,53      |
| 19 | MARIETA PEREIRA DE LIMA                  | 276.165.765-91 | IPTU   | 522,90      |
| 20 | ALMERINDO MONTEIRO DOS SANTOS            | 676.049.005-34 | IPTU   | 514,74      |
| 21 | VILMA DE JESUS LAPINHA                   | 579.664.948-53 | IPTU   | 492,48      |
| 22 | JOAO DE JESUS                            | 023.156.798-77 | IPTU   | 469,18      |
| 23 | MARIA AUGUSTA ALEXANDRE                  | 343.023.515-04 | IPTU   | 466,79      |
| 24 | JOSE FLORENCIO DOS SANTOS                | 009.730.148-57 | IPTU   | 463,59      |
| 25 | OSMAR CALACIO                            | 017.998.808-50 | IPTU   | 462,89      |
| 26 | FRANCISCO ALEXANDRE DOS PASSOS           | 800.043.698-15 | IPTU   | 459,36      |
| 27 | ROSA MARIA BATISTA CARVALHO              | 052.312.654-04 | IPTU   | 457,45      |
| 28 | MEIRE VALDA DOS SANTOS CARVALHO          | 236.286.265-87 | IPTU   | 457,21      |
| 29 | ROSA NELMA DOS SANTOS SOUZA              | 590.999.925-72 | IPTU   | 452,28      |
| 30 | MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUZA             | 463.483.605-04 | IPTU   | 441,65      |
| 31 |  |                | IPTU   | 440,31      |
| 32 | ANGELA DE JESUS PASSOS SANTOS            | 965.363.065-20 | IPTU   | 434,40      |
| 33 | MARIA ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA           | 077.109.765-49 | IPTU   | 432,47      |
| 34 | MANOEL BARBOSA DE ALMEIDA                | 077.108.605-91 | IPTU   | 428,96      |
| 35 | JOSE AUGUSTO DE ANDRADE                  | 127.083.375-34 | IPTU   | 419,52      |
| 36 | EDINALDO VICTOR E SOUZA                  | 015.157.258-55 | IPTU   | 418,60      |
| 37 | MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS                | 311.725.555-51 | IPTU   | 416,67      |
| 38 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS                | 480.854.995-68 | IPTU   | 413,33      |
| 39 | ANA LICE ALVES DO NASCIMENTO             | 018.193.118-48 | IPTU   | 412,77      |

Prefeitura Municipal de Pedra Mole, Praça João Lucas de Santana, 167 Centro CEP 49512-000

CNPJ: 13.100.482/0001-01 fone fax: (79) 3459-1225/ 3459-1241

E-mail: financaspedramole@hotmail.com

José do Jesus Santana  
Secretário de Finanças  
CPF: \_\_\_\_\_



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

|    |                               |                |      |        |
|----|-------------------------------|----------------|------|--------|
| 40 | JOSE OSVALDO DOS SANTOS       | 049.461.848-56 |      |        |
| 41 | MARIA NIVALDA DE LIMA         | 463.485.225-04 | IPTU | 406,54 |
| 42 | HORTENCIA LINS NASCIMENTO     | 946.403.605-25 | IPTU | 404,00 |
| 43 | MARIA JOSE MOURA DE CARVALHO  | 266.872.245-49 | IPTU | 402,40 |
| 44 | ELLIS REGINA DE ALMEIDA       | 000.835.075-23 | IPTU | 399,37 |
| 45 | MARIA DE LURDES ALVES ANDRADE | 311.636.965-87 | IPTU | 398,96 |
| 46 | KATIA REJANE BATISTA ANDRADE  | 004.947.525-80 | IPTU | 398,96 |
| 47 | JURACY BATISTA CARVALHO       | 596.053.168-20 | IPTU | 397,21 |
| 48 | ELENILDE DOS SANTOS LEMOS     | 970.671.215-15 | IPTU | 396,08 |
| 49 | GILBERTO PINTO DE OLIVEIR     | 312.1.0.475-20 | IPTU | 390,91 |
| 50 | JUCINE DOS SANTOS             | 463.837.795-15 | IPTU | 375,35 |
|    |                               |                | IPTU | 373,43 |

Pedra Mole/SE, 31 de dezembro de 2019.

*Responsável pelo Setor Tributário*

Erivaldo do Jesus Soares  
Mestre Administrativo/Sec. de Administração  
CPF: 274.908.428-77

José da Jesus Santana  
Secretário de Finanças  
CPF: 000.000.000-00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 37 –Relatório de cobrança da dívida ativa (Resolução 222/2002) da Prestação de Contas do Exercício de 2019.

PEDRA MOLE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

---

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

## PROJETOS EM ANDAMENTO

Nos termos estabelecidos no art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00 e na Resolução TC nº 222/02, demonstramos abaixo a relação de projetos em andamento em 31/12/2019:

| DESCRIÇÃO DO PROJETO  | DATA DO INÍCIO | DATA PREVISTA - CONCLUSÃO         |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Construção da Quadra Poliesportiva no Povoado Manuino. <b>Contrato de Repasse Nº 0263643-17/2008.</b>   | 06/05/2019     | 30/01/2020                        |
| Const. Quadra de Esportes no Assentamento São José da Quixabeira. <b>Contrato de Repasse Nº 0311175-87/2009.</b>  | 06/05/2019     | 30/03/2020                        |
| Pavimentação de Ruas Tito Lívio de Santana, Travessa Paulo Barbosa de Almeida, Rua José Emigdio e no Povoado Manuino. <b>Contrato de Repasse Nº 01017563-89/2014.</b>       | 11/03/2019     | Concluída em dezembro de 2019     |
| Reforma da Praça José Domingos (tapado), Praça João Lucas de Santana, Praça do Povoado Manuino e Praça do Povoado GRAVATÁ. <b>Contrato de Repasse Nº 010115516-87/2014.</b> |                | Concluída em outubro de 2019      |
| Pavimentação da Rua no Povoado, gravatá, sede e manuino. <b>Contrato de Repasse Nº 01033514275/2016.</b>  | 22/08/2018     | 30/01/2020                        |
| Pavimentação da Rua Manuel de Souza. <b>Contrato de Repasse Nº 043672-10/2017.</b>  | 17/08/2019     | 15/02/2020                        |
| Conclusão da 3ª Etapa do sistema de abastecimento simplificado de água no Bem-te-vi.  | 11/08/2016     | Não há previsão, depende do DNOCS |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Const. Da UBS no Assentamento São José da Quixabeira. Proposta 12009169000113002. | Concluída em dezembro DE 2019 |
|---|-------------------------------|

PEDRA MOLE/SE, 31 de dezembro de 2019.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS**  
(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 36)

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|----------------------|--------------|
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             | <b>SEM MOVIMENTO</b> |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |
|             |                      |              |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

---

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS**

(Resolução TC 222/02 – art. 3º, alínea “c”, item 37)

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação dos Passivos Cancelados</b> | <b>Valor</b> |
|-------------|--|--------------|
| 1           | RESTOS A PAGAR 2014 (PROCESSADOS)            | 2.979,84     |
| 2           | RESTOS A PAGAR 2014 (NÃO PROCESSADOS)        | 130.248,39   |
| 3           | RESTOS A PAGAR 2015 (NÃO PROCESSADOS)        | 10.279,00    |
| 4           | RESTOS A PAGAR 2016 (NÃO PROCESSADOS)        | 2.500,00     |
| 5           | RESTOS A PAGAR 2017 (NÃO PROCESSADOS)        | 450,00       |
| 6           | RESTOS A PAGAR 2018 (NÃO PROCESSADOS)        | 1.220,00     |
| 7           |  |              |
| 8           |  |              |
|             |  |              |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE**  
**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

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

| <b>Seq.</b> | <b>Especificação das Insubstâncias Ativas</b> | <b>Valor</b>      |
|-------------|---|-------------------|
| 1           | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS              | 120.600,00        |
| 2           | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS    | 375.247,91        |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             |   |                   |
|             | <b>SOMA</b>                                   | <b>495.847,91</b> |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

---

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito Municipal



**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO, COM APROPRIAÇÃO DO  
ATIVO E DO PASSIVO**

(Resolução TC 222/02 – art. 2º, alínea “c”, item 39)

| Seq. | Especificação        | Valor |
|------|----------------------|-------|
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      | <b>SEM MOVIMENTO</b> |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |
|      |                      |       |

PEDRA MOLE/SE, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito Municipal



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MUNICIPIO DE PEDRA MOLE**

**CNPJ: 13.100.482/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos de certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aquisição desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 07:24:57 do dia 30/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/01/2020.

Código de controle da certidão: **C01E.9A02.5B9E.593E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

## SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E A VICE-PREFEITA

Exercício - 2019

| MÊS       | SUBSÍDIO DO PREFEITO | SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO | OBSERVAÇÃO  |
|-----------|----------------------|---------------------------|---|
| Janeiro   | 11.903,92            | 13.000,00                 | Nesse mês o Prefeito optou pelo salário do cargo efetivo de Engenheiro Civil. |
| Fevereiro | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Março     | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Abril     | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Maiο      | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Junho     | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Julho     | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Agosto    | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Setembro  | 18.000,00            | 11.700,00                 |   |
| Outubro   | 18.000,00            | 11.700,00                 |   |
| Novembro  | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Dezembro  | 20.000,00            | 13.000,00                 |   |
| Total     | <b>227.903,92</b>    | <b>153.400,00</b>         |   |

Nota - Informar o valor bruto pago no mês.

Pedra Mole- SE, 31 de Dezembro 2019.

  
Edineide Santos Cruz Oliveira  
CPF: 010.838.405-05  
Enc. Gêr. de Administração



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA PEDRA MOLE  
C.N.P.J. - 13.100.482/0001-01

Competência: 2019

Ficha Financeira Sintética

|  |                            |  |                |         |                   |
|--|----------------------------|--|----------------|---------|-------------------|
| Matrícula                                  | Nome do Funcionario        | PIS/PASEP                                    | CPF            | RG      | Data Nascimento   |
| 0521                                       | JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO | 19000729585                                  | 966.633.195-04 | 1218794 | 04/09/1979        |
| Regime                                     | Cargo                      | Tipo Cargo                                   | Situação       |         | Data Admissão     |
| MANDATO ELEITIVO                           | PREFEITO                   | ELEITIVO                                     | ATIVO          |         | 25/10/2006        |
| Unidade                                    |                            | Centro de Custo                              |                |         | Data Desligamento |
| 02001 - GABINETE DO PREFEITO               |                            | 16 - GABINETE DO PREFEITO - MANDATO ELEITIVO |                |         |                   |
| Orgão                                      |                            | Local de Trabalho                            |                |         |                   |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |                            | 24 - SEDE PREFEITURA                         |                |         |                   |

| Evento               | Descrição                | Janeiro          | Fevereiro        | Março            | Abril            | Maior            | Junho            | Julho            | Agosto           | Setembro         | Outubro          | Novembro         | Dezembro         | Total             |
|----------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>PROVENTOS</b>     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1                    | SALARIO BASE             | 7.935,95         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7.935,95          |
| 9                    | SUBSIDIO                 | 0,00             | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 18.000,00        | 18.000,00        | 20.000,00        | 20.000,00        | 216.000,00        |
| 14                   | TRIEINIO                 | 2.380,78         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.380,78          |
| 90                   | INSALUBRIDADE (20%)      | 1.587,19         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.587,19          |
| <b>SubTotal</b>      |                          | <b>11.903,92</b> | <b>20.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>18.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>20.000,00</b> | <b>227.903,92</b> |
| <b>DESCONTOS</b>     |                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 2                    | I.N.S.S                  | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 642,33           | 7.707,96          |
| 3                    | I.R.R.F                  | 2.227,58         | 4.454,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 3.904,00         | 3.904,00         | 4.454,00         | 4.454,00         | 50.121,58         |
| 302                  | SIND.SERV.MUN.PEDRA MOLE | 119,04           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 200,00           | 149,04           | 149,04           | 134,54           | 134,54           | 149,04           | 149,04           | 1.984,28          |
| <b>SubTotal</b>      |                          | <b>2.988,95</b>  | <b>5.296,33</b>  | <b>5.296,33</b>  | <b>5.296,33</b>  | <b>5.296,33</b>  | <b>5.296,33</b>  | <b>5.245,37</b>  | <b>5.245,37</b>  | <b>4.680,87</b>  | <b>4.680,87</b>  | <b>5.245,37</b>  | <b>5.245,37</b>  | <b>69.813,82</b>  |
| <b>Total Líquido</b> |                          | <b>8.914,97</b>  | <b>14.703,67</b> | <b>14.703,67</b> | <b>14.703,67</b> | <b>14.703,67</b> | <b>14.703,67</b> | <b>14.754,63</b> | <b>14.754,63</b> | <b>13.319,13</b> | <b>13.319,13</b> | <b>14.754,63</b> | <b>14.754,63</b> | <b>158.090,10</b> |

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA PEDRA MOLE  
C.N.P.J. - 13.100.462/0001-01

Competência: 2019

Ficha Financeira Sintética

|  |                                  |   |                |                   |                 |
|--|----------------------------------|---|----------------|-------------------|-----------------|
| Matrícula                                  | Nome do Funcionário              | PIS/PASEP                                       | CPF            | RG                | Data Nascimento |
| 1002                                       | CLEDSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS | 20322042121                                     | 626.066.955-72 | 1119102           | 07/02/1975      |
| Regime                                     | Cargo                            | Tipo Cargo                                      | Situação       | Data Admissão     |                 |
| MANDATO ELEITIVO                           | VICE-PREFEITO                    | ELEITIVO  | ATIVO          | 01/05/2017        |                 |
| Unidade                                    |                                  | Centro de Custo                                 |                | Data Desligamento |                 |
| 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO          |                                  | 17 - GABINETE DO VICE-PREFEITO MANDATO ELEITIVO |                |                   |                 |
| Orgão                                      |                                  | Local de Trabalho                               |                |                   |                 |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE |                                  | 15 - GABINETE DO VICE-PREFEITO                  |                |                   |                 |

| Evento    | Descrição     | Janeiro   | Fevereiro | Março     | Abril     | Maior     | Junho     | Julho     | Agosto    | Setembro  | Outubro   | Novembro  | Dezembro  | Total      |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| PROVENTOS |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 9         | SUBSIDIO      | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 153.400,00 |
|           | SubTotal      | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | 153.400,00 |
| DESCONTOS |               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| 2         | I.N.S.S       | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 642,33    | 7.707,96   |
| 3         | I.R.R.F       | 2.529,00  | 2.529,00  | 2.529,00  | 2.476,86  | 2.476,86  | 2.476,86  | 2.476,86  | 2.476,86  | 2.119,36  | 2.119,36  | 2.476,86  | 2.476,86  | 29.163,74  |
|           | SubTotal      | 3.171,33  | 3.171,33  | 3.171,33  | 3.119,19  | 3.119,19  | 3.119,19  | 3.119,19  | 3.119,19  | 2.761,69  | 2.761,69  | 3.119,19  | 3.119,19  | 36.871,70  |
|           | Total Liquido | 9.828,67  | 9.828,67  | 9.828,67  | 9.880,81  | 9.880,81  | 9.880,81  | 9.880,81  | 9.880,81  | 8.938,31  | 8.938,31  | 9.880,81  | 9.880,81  | 116.528,30 |



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE  
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| NOME.....      | : ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA |
| REGISTRO.....  | : SE-008077/O-9                  |
| CATEGORIA..... | : CONTADOR                       |
| CPF.....       | : 809.011.585-34                 |

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: SERGIPE, 27/12/2019 as 09:47:19.

Válido até: 26/03/2020.

Código de Controle: 176534.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

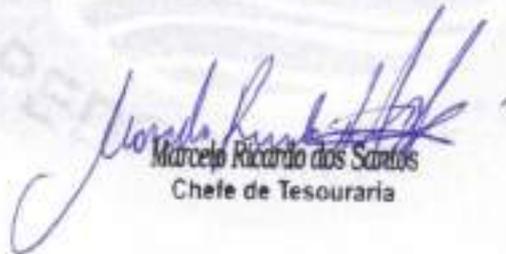


PODER LEGISLATIVO  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE-SE

## DECLARAÇÃO

**DECLARO** para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado, que as contas anuais do Município de PEDRA MOLE/SE, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade do Sr(O). **JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, foram disponibilizados no endereço eletrônico <http://balanco2019.erpac.com.br> , a este Poder Legislativo onde permanecem à disposição dos interessados, em conformidade com o disposto no art. 31, § 3º, da Constituição Federal.

PEDRA MOLE/SE, 16 de abril de 2020

  
Marcelo Ricardo dos Santos  
Chefe de Tesouraria



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N<sup>o</sup> 251/2017  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2017.

*Institui o Plano Plurianual para o período de 2018-2021 e dá outras providências.*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, Estado de Sergipe, Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1<sup>o</sup>.** Em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1<sup>o</sup>, da Constituição Federal e na Lei Orgânica Municipal, fica instituído, na forma dos anexos desta Lei, o Plano Plurianual do Município de Pedra Mole para o quadriênio 2018/2021.

**Art. 2<sup>o</sup>.** O Plano Plurianual 2018-2021 organiza a atuação governamental em Programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

**Art. 3<sup>o</sup>.** Os programas e ações deste Plano serão observados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

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;

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.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

**Art. 5º.** Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

**Art. 6º.** A alteração ou exclusão de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projetos de lei de revisão ou específico de alteração desta Lei.

**Art.7º.** A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas, dentro de um programa, poderá ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais.

**Art. 8º.** Fica o Poder Executivo autorizado a alterar indicadores de ações e a incluir, excluir ou alterar ações e suas respectivas metas, sempre que tais modificações não requeiram mudanças no orçamento do Município.

**Art.9º.** O Poder Executivo procederá à avaliação anual dos resultados dos programas constantes desta Lei, que servirá de subsídios para elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**Art. 10.** Ficam dispensadas de discriminação no Plano as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11. Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2018.

Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO

Prefeito Municipal





**ESTADO DE SERGIPE  
MUNICIPIO DE PEDRA MOLE-SE  
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE-SE**

Ofício nº **126/2018**.

Pedra Mole (Se) 20 de Agosto de 2018.

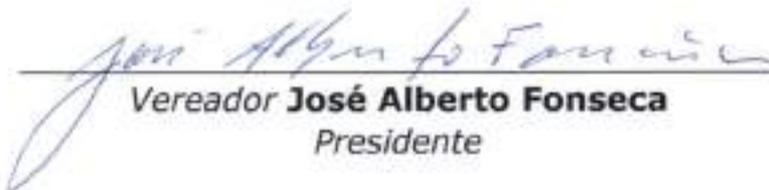
Da: **Presidência da Câmara Municipal de Pedra Mole/SE.**  
A: **Prefeitura Municipal de Pedra Mole/Gabinete do Prefeito.**  
Ref.: **Decreto Legislativo nº 14/2018.**

Senhor Prefeito;

Cumprimentando-o cordialmente, venho pelo presente expediente enviar cópia do Decreto Legislativo nº 14/2018 de 20 de Agosto de 2018. Que promulga a Lei Municipal nº 260/2018, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências, na forma do Anexo único do Decreto Legislativo nº 14/2018 de 20 de Agosto de 2018..

Nada mais, reitero protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Vereador **José Alberto Fonseca**  
Presidente

Exmº Sr.  
**CLEBSON HENRIQUE DA SILVA SANTOS**  
Prefeito Municipal em exercício  
Nesta.

RECEBEMOS  
EM. 21/08/18  
  
Eduardo Henrique Cruz Oliveira  
CPF: 048.338.405-06  
Sec. Mun. de Administração



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

Certifico para os devidos fins, que este Decreto foi afixado no quadro de avisos desta Câmara, para conhecimento dos interessados, em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Pedra Mole/SE Art. 45 inciso I e Art. 13, inciso XII, da Constituição Federal.

Em: 20/08/18  
Mônica Rezende da Silva

**DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2018**  
**De 20 de Agosto de 2018**

*Aprova o Projeto de Lei nº 07/2018 de 28 de Maio de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 209 e dá outras providências.*

Faço saber que a Câmara Municipal de Pedra Mole/SE aprovou, nos termos do art. 30, § 4º e 7º, da Lei Orgânica, e artigo 130, inciso II, do Regimento Interno, E EU, JOSÉ ALBERTO FONSECA, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Mole/SE, acompanhado do 1º Secretario desta Casa Promulgo o seguinte:

**Art. 1º** - É aprovado o texto do Projeto de Lei nº 07/2018 de 28 de Maio de 2018, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 209 e dá outras providências. Que recebeu denominação de **Lei Municipal Nº 260/2018**, de 20 de Agosto de 2018, na forma do texto do Anexo Único.

**Art. 2º** - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Pedra Mole/SE, em 20 de agosto de 2018.

*José Alberto Fonseca*  
Vereador - José Alberto Fonseca  
Presidente

*Antônio Marcos dos Santos*  
Vereador - Antônio Marcos dos Santos  
1º Secretário



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

Anexo Único ao DECRETO LEGISLATIVO Nº 20/2018

LEI N.º 260/2018  
De 20 de Agosto de 2018

*“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2019 e dá outras providências”*

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE:**

Faço saber que a Câmara Municipal de Pedra Mole/SE aprovou, nos termos do art. 30, § 4º e 7º, da Lei Orgânica, e artigo 130, inciso II, do Regimento Interno, E EU, JOSÉ ALBERTO FONSECA, Presidente da Câmara Municipal de Pedra Mole/SE, acompanhado do senhor Antônio Marcos Dos Santos 1º Secretário desta Casa Promulgo a seguinte:

**Art. 1º** Em atendimento ao disposto no art.165, § 2º, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas normas estabelecidas pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e suas alterações, ao disposto no Estatuto das Cidades e na Lei Orgânica deste Município, ficam estabelecidas as diretrizes orçamentárias do Município de PEDRA MOLE/SE para o exercício de 2019, compreendendo:

- I – as diretrizes, objetivos e metas da administração;
- II – as diretrizes para a estrutura, organização e execução do Orçamento Anual;
- III – as diretrizes com as metas e riscos fiscais;



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

- IV – as diretrizes com despesas de caráter continuado;
- V – as diretrizes sobre legislação tributária;
- VI – as diretrizes para a dívida pública municipal;
- VII – as diretrizes para transparência pública;
- VIII – as diretrizes gerais.

## CAPÍTULO I

### DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS DA ADMINISTRAÇÃO

**Art. 2º** Os valores constantes nos Anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo.

Parágrafo único. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2019, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser revistas em decorrência de mudanças nos cenários econômicos local e nacional, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na lei orçamentária de 2019.

**Art. 3º** As prioridades, os programas, objetivos e metas para o exercício de 2019, serão estabelecidos na lei orçamentária em consonância com os Programas do Plano Plurianual 2018/2021.

**Art. 4º** A lei orçamentária destinará recursos para a operacionalização dos objetivos e metas com salvaguarda de créditos orçamentários as ações de caráter continuado, principalmente com:

I - provisão dos gastos com o pessoal e encargos sociais dos Poderes Executivo e Legislativo;

II - compromissos relativos ao serviço da dívida pública;



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

III - despesas indispensáveis ao custeio de manutenção da administração municipal;

IV – garantia de recursos para educação, saúde e assistência social;

V - conservação e manutenção do patrimônio público.

**Art. 5º** Na elaboração da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2019 será dada maior prevalência:

I – ao aperfeiçoamento da gestão pública;

II – ao desenvolvimento sustentável;

III - à alavancagem do crescimento urbano e rural;

IV - à fomentação do desporto comunitário, às manifestações culturais e de lazer;

V – à educação universal e de excelência;

VI - às políticas de assistência social com destaques a grupos vulneráveis;

VII – ao fortalecimento do sistema único de saúde;

VIII - à gestão jurídica e defesa do município.

## **CAPÍTULO II**

### **DIRETRIZES PARA ESTRUTURA, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ANUAL**

#### **Seção I**

#### **Da Apresentação do Orçamento**



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

**Art. 6º** O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

- I – Unidade Orçamentária;
- II – Função;
- III – Subfunção;
- IV – Programa;
- V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;
- VI – Categoria de Despesa;
- VII – Grupo de Despesa;
- VIII – Modalidade de Despesa.

§ 1º Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 04 de maio de 2001, e suas alterações.

§ 3º Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, subelemento.

§ 4º - *Suprimido através de emenda.*

§ 5º - *Suprimido através de emenda.*



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

§ 6º - *Suprimido através de emenda*

**Art. 7º** Os Fundos e Autarquias constituídos para cumprimento de programas específicos terão os recursos orçamentários vinculados à administração direta, mantida a identificação como Unidade Orçamentária.

Parágrafo único. A execução orçamentária e a contabilidade dos Fundos e Autarquias serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

**Art. 8º** O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I – mensagem;

II – texto do projeto de lei;

III – quadros orçamentários consolidados;

IV – demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

**Seção II**  
**Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas**

**Art. 9º** O projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em junho de 2018, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação referente ao período de julho a dezembro de 2018.

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. 10.** A reserva de contingência, de que trata o inciso III, do art. 5º, da Lei Complementar nº 101/2000, será fixada em até 0,5% (cinco décimos por cento) da receita corrente líquida, e sua utilização dar-se-á mediante créditos



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

adicionais abertos à sua conta destinados a atender a passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

§ 1º Entende-se por passivos contingentes a probabilidade de que eventos futuros e incertos possam acarretar a perda e/ou desvalorização de ativos, bem como, o surgimento de novos passivos;

§ 2º Caberá à administração pública avaliar as situações que poderão ensejar os passivos contingentes;

§ 3º Na hipótese de a administração pública avaliar que não há probabilidade de riscos de passivos contingentes, os recursos destinados a Reserva de Contingência poderão ser destinados à cobertura de créditos suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias.

**Art. 11.** O Poder Executivo elaborará e publicará, até trinta dias após a publicação da lei orçamentária, cronograma de desembolso mensal para o exercício, nos termos do art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101/2000, com vistas a manter durante a execução orçamentária o equilíbrio entre as contas e a regularidade das operações orçamentárias, bem como garantir o atingimento das metas de resultado primário e nominal.

Parágrafo único. Para fins de elaboração da Programação Financeira e Cronograma de Desembolso do Poder Executivo, o Poder Legislativo em até dez dias da publicação da Lei Orçamentária, encaminhará ao Executivo a sua proposta parcial, para efeitos de integração.

**Art. 12.** *Suprimido através de emenda.*

**Seção III**  
**Diretrizes Específicas para o Poder Legislativo**

**Art. 13.** O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2019, para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, os definidos pelo art. 29-A e incisos da Constituição Federal.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 14.** 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. 15.** *Suprimido através de emenda.*

**Seção IV**  
**Diretrizes para Novos Projetos**

**Art. 16.** Além da observância das prioridades e metas que estão previstas no Plano Plurianual – PPA 2018 – 2021, a lei orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I - tiverem sido adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou a obtenção de uma unidade completa;

II - estiverem assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotando as medidas necessárias para tanto.

Parágrafo único. *Suprimido através de emenda.*

**Seção V**  
**Diretrizes para Consórcios Públicos**

**Art. 17.** A Lei Orçamentária reservará recursos para a transferência financeira a consórcios públicos em que o Município figure como ente consorciado, em conformidade com o respectivo contrato de rateio, observadas as disposições da Lei Federal nº 11.107, de 06/04/2005.

**Seção VI**  
**Diretrizes para Parcerias Público-Privadas**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 18.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

**Seção VII**  
**Diretrizes para Transferências Voluntárias**

**Art. 19.** A Lei Orçamentária para o exercício de 2019 conterà previsão de contrapartida de transferências voluntárias a serem recebidas, 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. 20.** *Suprimido através de emenda.*

**Art. 21.** Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União e/ou Estados, 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 Poder Judiciário ou para Junta Militar;
- V – ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, com ou sem ônus para o Município.

**Seção VIII**  
**Diretrizes para o Setor Privado**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 22.** As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I - Subvenções Sociais - as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Contribuições - as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III - Auxílios - as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

**Art. 23.** Somente será autorizada a inclusão, tanto na lei orçamentária quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas sem fins lucrativos, se observadas as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II - encaminhamento pela entidade de requerimento para pedido de recursos acompanhado de Plano de Aplicação;

III - a entidade deve estar com seu cadastro atualizado no Município.

§ 1º Ocorrendo o deferimento do pleito por parte do Poder Executivo, este providenciará o encaminhamento de Projeto de Lei ao Poder



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

Legislativo, nos termos previstos no art. 26, da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

§ 2º As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 3º Os repasses de recursos de que trata este artigo serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 116 e parágrafos da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 4º É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

**Art. 24.** O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

**Art. 25.** Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

**Art. 26.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino e dos Conselhos Municipais.

**Art. 27.** Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

**Seção IX**  
**Diretrizes para Créditos Adicionais**



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

**Art. 28.** Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados com a classificação da estrutura programática da mesma forma que apresentado na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício financeiro de 2018, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

**Seção X**  
**Diretrizes para Transposição, Remanejamento e Transferência**

*Art. 29 Suprimido através de emenda.*

**CAPÍTULO III**

**DIRETRIZES COM AS METAS E RISCOS FISCAIS**

**Art. 30.** Integram esta Lei os Anexos referenciados nos §§ 1º e 3º do art. 4º da Lei Complementar Federal nº 101, de 2000.

§ 1º A elaboração do Projeto de Lei e a execução da Lei Orçamentária Anual para 2019 deverão levar em conta as metas de resultado primário e nominal estabelecidas no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.

§ 2º O Anexo de Prioridades e Metas será encaminhado junto com o Projeto de Lei Orçamentária de 2019.

**Art. 31.** Estão discriminados em anexo integrante desta Lei, os Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas.

**Art. 32.** Caso necessária a limitação do empenho das dotações orçamentárias e da movimentação financeira para o cumprimento do disposto no artigo 9º, da Lei Complementar Federal nº 101/2000, visando atingir as metas fiscais previstas nos anexos desta lei, esta será feita de forma proporcional ao montante dos recursos alocados para o atendimento de “Outras Despesas Correntes” e “Investimentos” de cada Poder.



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

§ 1º Não serão objetos de limitação de empenho as despesas com Educação, Saúde, Assistência Social e outras que constituam obrigações constitucionais e legais.

§ 2º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput*, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhado dos parâmetros adotados e das estimativas de receitas e despesas, o montante que caberá a cada um na limitação do empenho e da movimentação financeira.

§ 3º O Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior publicará ato, até o final do mês em que ocorreu a comunicação, estabelecendo os montantes a serem limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 4º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas.

## CAPÍTULO IV

### DIRETRIZES COM DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

**Art. 33.** A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

- I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 0,01% (Zero virgula, zero um por cento) da despesa total fixada; *Modificado através de emenda*
- II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;
- III – *Suprimido através de emenda;*
- IV – *Suprimido através de emenda.*



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 34.** Para os efeitos dessa lei, entende-se como despesa total com pessoal aquela definida no art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 35.** Os Poderes Executivo e Legislativo terão como limite na elaboração de suas propostas orçamentárias, para pessoal e encargos sociais, a despesa com a folha de pagamento calculada de acordo com a situação vigente em junho de 2018, projetada para o exercício de 2019, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução e dos encargos sociais, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2019.

**Art. 36.** Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II, do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

**Art. 37.** *Suprimido através de emenda.*

**Art. 38.** Na lei orçamentária do exercício de 2019, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no “caput”, deverão ser considerados exclusivamente os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101.

## **CAPÍTULO V**

### **DIRETRIZES SOBRE LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA**

**Art. 39.** A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário só serão aprovados se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000.



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

**Art. 40.** Para efeito do art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000, não será considerada como renúncia de receita:

I – *Suprimido através de emenda;*

II – *Suprimido através de emenda;*

III – *Suprimido através de emenda;*

IV – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária.

**Art. 41.** Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante autorização em Lei, não se constituindo como renúncia de receita para efeito do disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101/2000.

## CAPÍTULO VI

### DIRETRIZES PARA À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

**Art. 42.** Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

**Art. 43.** As operações de crédito serão autorizadas por lei específica.

**Art. 44.** *Suprimido através de emenda.*

**Art. 45.** As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.



**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 46.** O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na Lei Orçamentária para esta finalidade.

## **CAPÍTULO VII**

### **DIRETRIZES PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA**

**Art. 47.** Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas as receitas e despesas públicas.

**Art. 48.** O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, em atendimento a Lei Complementar nº 101/2000.

**Art. 49.** Os Poderes Executivo e Legislativo garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DIRETRIZES GERAIS**

**Art. 50.** O Executivo Municipal enviará a proposta orçamentária à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2018, 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 sancionado até 31 de dezembro de 2018, fica o Executivo Municipal autorizado a executar Lei Orçamentária de 2018, até a sanção da respectiva lei orçamentária anual.



ESTADO DE SERGIPE  
Poder Legislativo  
CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

**Art. 51.** *Suprimido através de emenda.*

**Art. 52.** O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no projeto de lei orçamentária anual enquanto não iniciada a sua votação.

**Art. 53.** Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

**Art. 54.** Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

**Art. 55.** 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 Educação, Saúde e Assistência Social;
- d) ações que possuam recursos de transferências voluntárias ou programas dos Governos Estadual e/ou Federal;
- e) *Suprimido através de emenda.*

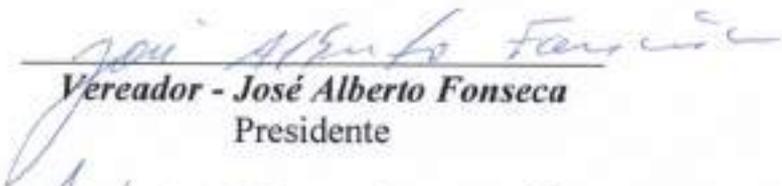


**ESTADO DE SERGIPE**  
**Poder Legislativo**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

**Art. 56.** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

**Art.57.** Revogam-se as disposições em contrário.

PEDRA MOLE/SE, 20 DE AGOSTO DE 2018.

  
**Vereador - José Alberto Fonseca**  
Presidente

  
**Vereador - Antônio Marcos dos Santos**  
1º Secretário

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS ANUAIS**  
2019

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2019  |                 |                          | 2020                  |                 |                          | 2021                  |                 |                          |
|---------------------------------------|---|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------|
|                                       | Valor Corrente<br>(a)   | Valor Constante | % PIB<br>(a / PIB) x 100 | Valor Corrente<br>(b) | Valor Constante | % PIB<br>(b / PIB) x 100 | Valor Corrente<br>(c) | Valor Constante | % PIB<br>(c / PIB) x 100 |
| Receita Total                         | 16.500.000  | 15.789.474      | 0,035                    | 17.407.500            | 15.796.279      | 0,034                    | 18.277.875            | 15.784.003      | 0,034                    |
| Receitas Primárias (I)                | 16.335.000  | 15.631.579      | 0,035                    | 17.233.425            | 15.638.317      | 0,034                    | 18.095.096            | 15.626.163      | 0,034                    |
| Despesa Total                         | 16.500.000  | 15.789.474      | 0,035                    | 17.407.500            | 15.796.279      | 0,034                    | 18.277.875            | 15.784.003      | 0,034                    |
| Despesas Primárias (II)               | 16.200.000  | 15.502.392      | 0,034                    | 17.091.000            | 15.509.074      | 0,034                    | 17.945.550            | 15.497.021      | 0,034                    |
| Resultado Primário (III) = (I - II)   | 135.000   | 129.187         | 0,000                    | 142.425               | 129.242         | 0,000                    | 149.546               | 129.142         | 0,000                    |
| Resultado Nominal                     | -800.000  | -765.550        | -0,002                   | -800.000              | -725.953        | -0,002                   | -800.000              | -690.846        | -0,002                   |
| Dívida Pública Consolidada            | 0   | 0               | 0,000                    | 0                     | 0               | 0,000                    | 0                     | 0               | 0,000                    |
| Dívida Consolidada Líquida            | -3.000.000  | -2.870.813      | -0,006                   | -3.800.000            | -3.448.276      | -0,007                   | -4.600.000            | -3.972.366      | -0,009                   |
| Rec. Primárias advindas de PPP (IV)   | <b>NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP</b> |                 |                          |                       |                 |                          |                       |                 |                          |
| Desp. Primárias geradas por PPP (V)   |   |                 |                          |                       |                 |                          |                       |                 |                          |
| Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V) |   |                 |                          |                       |                 |                          |                       |                 |                          |

Nota: O cálculo das metas foi realizado considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

| VARIÁVEIS   | EXERCÍCIOS |      |      |
|---|------------|------|------|
|   | 2019       | 2020 | 2021 |
| Inflação média (%) projetada com base em índices oficiais (IPCA) - meta de inflação prevista pelo Banco Central | 4,5        | 5,5  | 5,0  |

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR**  
**2019**

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO               | Metas Previstas em 2017<br>(a) | % PIB | Metas Realizadas em 2017<br>(b) | % PIB   | Variação             |                  |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|---------------------------------|---------|----------------------|------------------|
|                             |                                |       |                                 |         | Valor<br>(c) = (b-a) | %<br>(c/a) x 100 |
| Receita Total               | 13.500.000                     | 0,041 | 13.407.926                      | 0,041   | -92.074              | (0,68)           |
| Receita Não-Financeira (I)  | 13.430.000                     | 0,041 | 13.305.656                      | 0,040   | -124.344             | (0,93)           |
| Despesa Total               | 14.000.000                     | 0,043 | 12.759.070                      | 0,039   | -1.240.930           | (8,86)           |
| Despesa Não-Financeira (II) | 13.250.000                     | 0,040 | 12.759.070                      | 0,039   | -490.930             | (3,71)           |
| Resultado Primário (I-II)   | 610.000                        | 0,002 | 546.586                         | 0,002   | -63.414              | (10,40)          |
| Resultado Nominal           | 1.500.000                      | 0,005 | -614.144                        | (0,002) | -2.114.144           | (140,94)         |
| Dívida Pública Consolidada  | 400.000                        | 0,001 | 0                               | 0,000   | -400.000             | (100,00)         |
| Dívida Consolidada Líquida  | 1.300.000                      | 0,004 | -2.694.603                      | (0,008) | -3.994.603           | (307,28)         |

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES**  
2019

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

RS 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                 | VALORES A PREÇOS CORRENTES |            |        |            |        |            |         |            |         |            |         |
|-------------------------------|----------------------------|------------|--------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                               | 2015                       | 2016       | %      | 2017       | %      | 2019       | %       | 2020       | %       | 2021       | %       |
| Receita Total                 | 12.540.000                 | 13.104.300 | 4,50   | 13.500.000 | 3,02   | 16.500.000 | 22,22   | 17.407.500 | 5,50    | 18.277.875 | 5,00    |
| Receitas Não-Financeiras (I)  | 12.414.600                 | 12.973.257 | 4,50   | 13.430.000 | 3,52   | 16.335.000 | 21,63   | 17.233.425 | 5,50    | 18.095.096 | 5,00    |
| Despesa Total                 | 12.540.000                 | 13.104.300 | 4,50   | 14.000.000 | 6,84   | 16.500.000 | 17,86   | 17.407.500 | 5,50    | 18.277.875 | 5,00    |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 12.122.000                 | 12.667.490 | 4,50   | 13.250.000 | 4,60   | 16.200.000 | 22,26   | 17.091.000 | 5,50    | 17.945.550 | 5,00    |
| Resultado Primário (I – II)   | 292.600                    | 305.767    | 4,50   | 610.000    | 99,50  | 135.000    | -77,87  | 142.425    | 5,50    | 149.546    | 5,00    |
| Resultado Nominal             | 1.500.000                  | 1.500.000  | 0,00   | 1.500.000  | 0,00   | -800.000   | -153,33 | -800.000   | 0,00    | -800.000   | 0,00    |
| Dívida Pública Consolidada    | 292.600                    | 305.767    | 4,50   | 400.000    | 30,82  | 0          | -100,00 | 0          | #DIV/0! | 0          | #DIV/0! |
| Dívida Consolidada Líquida    | 1.500.000                  | 3.000.000  | 100,00 | 1.300.000  | -56,67 | -3.000.000 | -330,77 | -3.800.000 | 26,67   | -4.600.000 | 21,05   |

| ESPECIFICAÇÃO                 | VALORES A PREÇOS CONSTANTES |            |       |            |        |            |         |            |         |            |         |
|-------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------------|--------|------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|                               | 2015                        | 2016       | %     | 2017       | %      | 2019       | %       | 2020       | %       | 2021       | %       |
| Receita Total                 | 12.000.000                  | 12.000.275 | 0,00  | 13.397.129 | 11,64  | 15.789.474 | 17,86   | 15.796.279 | 0,04    | 15.784.003 | -0,08   |
| Receitas Não-Financeiras (I)  | 11.880.000                  | 11.880.272 | 0,00  | 13.263.158 | 11,64  | 15.631.579 | 17,86   | 15.638.317 | 0,04    | 15.626.163 | -0,08   |
| Despesa Total                 | 12.000.000                  | 12.000.275 | 0,00  | 13.397.129 | 11,64  | 15.789.474 | 17,86   | 15.796.279 | 0,04    | 15.784.003 | -0,08   |
| Despesas Não-Financeiras (II) | 11.600.000                  | 11.600.266 | 0,00  | 12.679.426 | 9,30   | 15.502.392 | 22,26   | 15.509.074 | 0,04    | 15.497.021 | -0,08   |
| Resultado Primário (I – II)   | 280.000                     | 280.006    | 0,00  | 583.732    | 108,47 | 129.187    | -77,87  | 129.242    | 0,04    | 129.142    | -0,08   |
| Resultado Nominal             | 1.435.407                   | 1.373.626  | -4,30 | 1.435.407  | 4,50   | -765.550   | -153,33 | -725.953   | -5,17   | -690.846   | -4,84   |
| Dívida Pública Consolidada    | 280.000                     | 280.006    | 0,00  | 382.775    | 36,70  | 0          | -100,00 | 0          | #DIV/0! | 0          | #DIV/0! |
| Dívida Consolidada Líquida    | 1.435.407                   | 2.747.253  | 91,39 | 1.244.019  | -54,72 | -2.870.813 | -330,77 | -3.448.276 | 20,11   | -3.972.366 | 15,20   |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 2019

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 2017     | %             | 2016             | %             | 2015             | %             |
|---------------------|----------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| Patrimônio/Capital  | 0        | 100,00        | 7.044.606        | 100,00        | 5.760.820        | 100,00        |
| Reservas            | 0        | 0,00          | 0                | 0,00          | 0                | 0,00          |
| Resultado Acumulado | 0        | 0,00          | 0                | 0,00          | 0                | 0,00          |
| <b>TOTAL</b>        | <b>0</b> | <b>100,00</b> | <b>7.044.606</b> | <b>100,00</b> | <b>5.760.820</b> | <b>100,00</b> |

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 2017  | % | 2016 | % | 2015 | % |
|---------------------|---|---|------|---|------|---|
| Patrimônio/Capital  |   |   |      |   |      |   |
| Reservas            | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL |   |      |   |      |   |
| Resultado Acumulado |   |   |      |   |      |   |
| <b>TOTAL</b>        |   |   |      |   |      |   |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
**2019**

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS REALIZADAS       | 2017<br>(a) | 2016<br>(d) | 2015     |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|
| RECEITAS DE CAPITAL       |             |             |          |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS       |             |             |          |
| Alienação de Bens Móveis  | 0           | 0           | 0        |
| Alienação de Bens Imóveis | 0           | 0           | 0        |
| <b>TOTAL</b>              | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b> |

| DESPESAS<br>EXECUTADAS                        | 2017<br>(b)            | 2016<br>(e)            | 2015       |
|---|------------------------|------------------------|------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS |                        |                        |            |
| DESPESAS DE CAPITAL                           |                        |                        |            |
| Investimentos                                 | 0                      | 0                      | 0          |
| Inversões Financeiras                         | 0                      | 0                      | 0          |
| Amortização da Dívida                         | 0                      | 0                      | 0          |
| DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.     |                        |                        |            |
| Regime Geral de Previdência Social            | 0                      | 0                      | 0          |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos        | 0                      | 0                      | 0          |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| <b>SALDO FINANCEIRO</b>                       | <b>(c) = (a-b)+(f)</b> | <b>(f) = (d-e)+(g)</b> | <b>(g)</b> |
|   | 0                      | 0                      | 0          |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS**  
2019

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a")

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS                         | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
|--|---------|---------|---------|
| RECEITAS CORRENTES                               |         |         |         |
| Receita de Contribuições                         |         |         |         |
| Pessoal Civil                                    |         |         |         |
| Pessoal Militar                                  |         |         |         |
| Outras Contribuições Previdenciárias             |         |         |         |
| Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS     |         |         |         |
| Receita Patrimonial                              |         |         |         |
| Outras Receitas Correntes                        |         |         |         |
| RECEITAS DE CAPITAL                              |         |         |         |
| Alienação de Bens                                |         |         |         |
| Outras Receitas de Capital                       |         |         |         |
| REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS     |         |         |         |
| Contribuição Patronal do Exercício               |         |         |         |
| Pessoal Civil                                    |         |         |         |
| Pessoal Militar                                  |         |         |         |
| Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores   |         |         |         |
| Pessoal Civil                                    |         |         |         |
| Pessoal Militar                                  |         |         |         |
| REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT       |         |         |         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)           |         |         |         |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS                         | <Ano-4> | <Ano-3> | <Ano-2> |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              |         |         |         |
| Despesas Correntes                               |         |         |         |
| Despesas de Capital                              |         |         |         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                               |         |         |         |
| Pessoal Civil                                    |         |         |         |
| Pessoal Militar                                  |         |         |         |
| Outras Despesas Correntes                        |         |         |         |
| Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS      |         |         |         |
| Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS |         |         |         |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)          |         |         |         |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)                |         |         |         |
| DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS             |         |         |         |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS**  
2019

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a

R\$ milhares

| EXERCÍCIO | REPASSE<br>CONTRIB.<br>PATRONAL (a)                          | RECEITAS<br>PREVID. | DESPESAS<br>PREVID. | RESULTADO<br>PREVID. | REPASSE<br>RECEBIDO<br>P/COBERTURA<br>DE DÉFICIT<br>RPPS |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|--|
|           |  | Valor<br>(b)        | Valor<br>(c)        | Valor<br>(d)=(a+b-c) |  |
|           | MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA<br>SOCIAL |                     |                     |                      |  |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA**  
**2019**

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

| TRIBUTO   | MODALIDADE | SETORES/PROGRAMAS/<br>BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA<br>PREVISTA |      |      | COMPENSAÇÃO |
|---|------------|------------------------------------|---------------------------------|------|------|-------------|
|   |            |                                    | 2019                            | 2020 | 2021 |             |
|   |            |                                    |                                 |      |      |             |
| NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO |            |                                    |                                 |      |      |             |
| <b>TOTAL</b>                                      |            |                                    |                                 |      |      | -           |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE METAS FISCAIS**  
**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
**2019**

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 0,00

| EVENTOS   | Valor Previsto para 2019 |
|---|--------------------------|
| Aumento Permanente da Receita                     | 330.000                  |
| (-) Transferências constitucionais                | 0                        |
| (-) Transferências ao FUNDEB                      | 66.000                   |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)  | 264.000                  |
| Redução Permanente de Despesa (II)                | 0                        |
| Margem Bruta (III) = (I+II)                       | 264.000                  |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)              | 0                        |
| Novas DOCC  | 0                        |
| Novas DOCC geradas por PPP                        | 0                        |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | 264.000                  |

Fonte:

**MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE**  
**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS**  
**ANEXO DE RISCOS FISCAIS**

**DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS**  
2019

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 0,00

| PASSIVOS CONTINGENTES                 |          | PROVIDÊNCIAS    |          |
|---------------------------------------|----------|-----------------|----------|
| Descrição                             | Valor    | Descrição       | Valor    |
| Demandas Judiciais                    | 0        |                 | 0        |
| Dívidas em Processo de Reconhecimento | 0        |                 | 0        |
| Avais e Garantias Concedidas          | 0        |                 | 0        |
| Assunção de Passivos                  | 0        |                 | 0        |
| Assistências Diversas                 | 0        |                 | 0        |
| Outros Passivos Contingentes          | 0        |                 | 0        |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>0</b> | <b>SUBTOTAL</b> | <b>0</b> |

| DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS  |                | PROVIDÊNCIAS            |                |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| Frustração de Arrecadação       | 326.700        | Abertura de Créditos    |                |
| Restituição de Tributos a Maior | 0              | Adicionais a partir da  | 163.350        |
| Avais e Garantias Concedidas    | 0              | Reserva de Contingência |                |
| Discrepância de projeções       | 0              |                         |                |
| Outros Riscos Fiscais           | 163.350        | Limitação de Empenho    | 326.700        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>490.050</b> | <b>SUBTOTAL</b>         | <b>490.050</b> |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>490.050</b> | <b>TOTAL</b>            | <b>490.050</b> |

Fonte:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

**LEI MUNICIPAL DE Nº 266/2018  
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018.**

*"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de **PEDRA MOLE**, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2019 e dá providências correlatas."*

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, 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 PEDRA MOLE/SE para o exercício de 2019, 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 2019 está estimada no mesmo valor da despesa fixada, em R\$ 16.000.000,00 (dezesesseis 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 PEDRA MOLE/SE, fixada de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.

**Art. 5º** Com a finalidade de atender insuficiências das dotações orçamentárias mencionadas no artigo anterior, constantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10 % (dez por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, respeitado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964. **Modificado através de emenda.**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

Parágrafo único: **Suprimido através de emenda.**

**Art. 6º** Durante a execução orçamentária de 2019 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

**Art. 7º** Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

- a) Sumário Geral da Receita e Despesa;
- b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;
- c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;
- d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;
- e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;
- f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;
- g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

**Art. 8º** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
PREFEITO MUNICIPAL



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria           |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| <b>Poder: 1 - Poder Legislativo</b>   |  |            |            |                     |
| <b>Órgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                                  |  |            |            |                     |
| <b>UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                                     |  |            |            |                     |
| <b>Dotação: 01.031.0008.1001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL</b> |  |            |            |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 10.000,00           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 10.000,00           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 10.000,00  |                     |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 10.000,00  |            |                     |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>10.000,00</b>    |
| <br>  |  |            |            |                     |
| <b>Dotação: 01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL</b>                     |  |            |            |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 1.081.300,00        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 788.000,00          |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 788.000,00 |                     |
| 31900100 - 10010000   | Aposentadorias e Reformas  | 1.000,00   |            |                     |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 625.000,00 |            |                     |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 150.000,00 |            |                     |
| 31901800 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00   |            |                     |
| 31909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais  | 1.000,00   |            |                     |
| 31909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 10.000,00  |            |                     |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00   |            |                     |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 292.300,00          |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 292.300,00 |                     |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 18.000,00  |            |                     |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 30.000,00  |            |                     |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 50.000,00  |            |                     |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria  | 120.000,00 |            |                     |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 15.000,00  |            |                     |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00  |            |                     |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 22.300,00  |            |                     |
| 33904700 - 10010000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 10.000,00  |            |                     |
| 33909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais  | 1.000,00   |            |                     |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 5.000,00   |            |                     |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 20.000,00           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 20.000,00           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 20.000,00  |                     |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00  |            |                     |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>1.101.300,00</b> |
| <b>Total Unid. Orçamentária:</b>  |  |            |            | <b>1.111.300,00</b> |
| <b>Total Órgão:</b>   |  |            |            | <b>1.111.300,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>   |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 04.122.0001.1004 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO</b> |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 300,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 300,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 200,00     |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 200,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>200,00</b>     |
| <b>Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 500.540,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 322.300,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 322.300,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 320.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 500,00     |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00     |            |                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 178.240,00        |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 1.000,00   |                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00     |            |                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00     |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 177.140,00 |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 20.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 50.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 15400000  | Material de Consumo  | 50.000,00  |            |                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 500,00     |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 10.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 5.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00  |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |                   |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 100,00     |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                   |
| 33909300 - 10010000  | Indenizações e Restituições  | 540,00     |            |                   |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRACORAMENTÁRIAS                      |            | 100,00     |                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 500,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 500,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 500,00     |                   |
| 44909300 - 15100000  | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>591.040,00</b> |
| <b>Dotação: 04.122.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 200.200,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 183.200,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 183.200,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 180.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00     |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00   |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00   |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 17.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 17.000,00  |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação                                  | Desdob.  | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil                                | 1.000,00 |          |           |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo                            | 5.000,00 |          |           |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00 |          |           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 4.000,00 |          |           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 |          |           |
| 33909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00 |          |           |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |          | 6.000,00  |
| 44000000            | INVESTIMENTOS                                  |          |          | 6.000,00  |
| 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 6.000,00 |           |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações                            | 1.000,00 |          |           |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00 |          |           |

Total Dotação: 206.206,00

Total Unid. Orçamentária: 707.448,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                   |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>                               |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 04.122.0001.2067 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO</b> |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 264.300,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 251.800,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 251.800,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 200.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 1.000,00   |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 500,00     |            |                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 12.500,00         |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 500,00     |                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00     |            |                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00     |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 11.800,00  |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 6.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.000,00   |            |                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 100,00     |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00   |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |                   |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 100,00     |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00     |            |                   |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRADRCAMENTÁRIAS                      |            | 200,00     |                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 300,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 300,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 300,00     |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 300,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>264.600,00</b> |
| <b>Total Unid. Orçamentária:</b>   |  |            |            | <b>264.600,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>                         |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02003 - PROCURADORIA GERAL</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 02.061.0009.2009 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>           |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 219.000,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 163.000,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 160.000,00 |                   |
| 31909100 - 10010000  | Sentenças Judiciais  | 160.000,00 |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 50.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 50.000,00  |                   |
| 33909100 - 10010000  | Sentenças Judiciais  | 50.000,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>219.000,00</b> |
| <b>Dotação: 02.061.0009.2008 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b> |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 66.600,00         |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 66.400,00         |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 66.400,00  |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 65.000,00  |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00     |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 4.200,00          |
| 33600000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 500,00     |                   |
| 33604100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00     |            |                   |
| 33604300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00     |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 3.700,00   |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 100,00     |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 500,00     |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00     |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00   |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 1.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 1.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.000,00   |                   |
| 44909200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>76.600,00</b>  |
| <b>Total Unid. Orçamentária:</b>   |  |            |            | <b>296.600,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria           |
|---|--|------------|------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |            |            |                     |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>  |  |            |            |                     |
| <b>UO: 02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |            |            |                     |
| <b>Dotação: 04.122.0001.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |            |            |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 20.000,00           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 20.000,00           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 20.000,00  |                     |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 20.000,00  |            |                     |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>20.000,00</b>    |
| <b>Dotação: 04.122.0001.2003 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP</b>  |  |            |            |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 155.000,00          |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 155.000,00          |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 155.000,00 |                     |
| 33904700 - 10010000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 150.000,00 |            |                     |
| 33904700 - 15300000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 5.000,00   |            |                     |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>155.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 04.122.0001.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |            |            |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 1.752.200,00        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 660.800,00          |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 660.800,00 |                     |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                     |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 260.000,00 |            |                     |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 400.000,00 |            |                     |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00     |            |                     |
| 31903400 - 10010000   | Outros Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                     |
| 31909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 300,00     |            |                     |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 100,00     |            |                     |
| 31909600 - 10010000   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                     | 100,00     |            |                     |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 1.091.400,00        |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 401.000,00 |                     |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00   |            |                     |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 400.000,00 |            |                     |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 660.200,00 |                     |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 5.000,00   |            |                     |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 80.000,00  |            |                     |
| 33903000 - 15300000   | Material de Consumo  | 28.000,00  |            |                     |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 100,00     |            |                     |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 15.000,00  |            |                     |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria  | 200.000,00 |            |                     |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00  |            |                     |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300.000,00 |            |                     |
| 33903900 - 15300000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 70.000,00  |            |                     |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 80.000,00  |            |                     |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |                     |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |                     |
| 33909600 - 10010000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 100,00     |            |                     |
| 33910000  | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |            | 200,00     |                     |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00     |            |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 5.500,00            |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 5.500,00            |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 5.500,00   |                     |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00   |            |                     |
| 44909300 - 15160000   | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                     |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>1.757.700,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.  | Elemento | Categoria |
|---|--|----------|----------|-----------|
| Dotação: 04.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA |  |          |          |           |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |          |          | 3.300,00  |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |          | 3.300,00  |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 3.300,00 |           |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 100,00   |          |           |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            | 100,00   |          |           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,00   |          |           |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00 |          |           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |          |           |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |          |           |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |          |          | 600,00    |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |          |          | 600,00    |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 600,00   |           |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 100,00   |          |           |
| 44905200 - 15100000   | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00   |          |           |

Total Dotação: 3.900,00

Total Unid. Orçamentária: 1.936.600,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>   |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 04.123.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 10.000,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 10.000,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 10.000,00  |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>10.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 04.123.0001.2007 - AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 1.000,00          |
| 32000000   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   |            |            | 1.000,00          |
| 32900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.000,00   |                   |
| 32902100 - 10010000  | Juros Sobre a Dívida Por Contrato                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 100.000,00        |
| 46000000   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |            |            | 100.000,00        |
| 46900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 100.000,00 |                   |
| 46907100 - 10010000  | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 100.000,00 |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>101.000,00</b> |
| <b>Dotação: 04.123.0001.3008 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 262.900,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 182.700,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 182.700,00 |                   |
| 31905400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 180.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 1.000,00   |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00     |            |                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                   |
| 31905200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 31906300 - 10010000  | Indenizações e Restituições  | 100,00     |            |                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 100,00     |            |                   |
| 31908600 - 10010000  | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo                     | 100,00     |            |                   |
| 31905600 - 10010000  | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado                     | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 80.200,00         |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 1.000,00   |                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00     |            |                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00     |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 79.000,00  |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 10.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 10.000,00  |            |                   |
| 33903500 - 10010000  | Serviços de Consultoria  | 2.000,00   |            |                   |
| 33903800 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00  |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |            |                   |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00   |            |                   |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 100,00     |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 800,00     |            |                   |
| 33909300 - 10010000  | Indenizações e Restituições  | 100,00     |            |                   |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |            | 200,00     |                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica                        | 200,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 1.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 1.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.000,00   |                   |
| 44909300 - 15100000  | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação                                       | Desdob.    | Elemento                  | Categoria  |
|---------------------|---|------------|---------------------------|------------|
|                     |   |            | Total Dotação:            | 263.906,00 |
|                     | Dotação: 99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA |            |                           |            |
| 90000000            | RESERVAS  |            |                           | 100.300,00 |
| 99000000            | RESERVAS  |            |                           | 100.300,00 |
| 99990000            | RESERVAS  |            | 100.300,00                |            |
| 99999900 - 10010000 | Reserva de Contingência                             | 100.300,00 |                           |            |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência                             | 100.300,00 |                           |            |
|                     |   |            | Total Dotação:            | 100.300,00 |
|                     |   |            | Total Unid. Orçamentária: | 475.200,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria        |
|--|--|------------|------------|------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                  |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>   |  |            |            |                  |
| <b>UO: 02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |  |            |            |                  |
| <b>Dotação: 12.243.0005.2015 - APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES</b>   |  |            |            |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 5.000,00         |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 5.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 5.000,00   |                  |
| 33901800 - 10010000  | Auxílio Financeiro a Estudantes                                      | 5.000,00   |            |                  |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>6.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 12.361.0005.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                       |  |            |            |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 8.000,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 8.000,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 8.000,00   |                  |
| 44905100 - 11110000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                  |
| 44905100 - 11250000  | Obras e Instalações  | 5.000,00   |            |                  |
| 44908100 - 11110000  | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00   |            |                  |
| 44908100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00   |            |                  |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>8.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 12.361.0005.1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |            |            |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 17.000,00        |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 17.000,00        |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 17.000,00  |                  |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |            |                  |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |            |                  |
| 44905200 - 11240000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 10.000,00  |            |                  |
| 44905200 - 11250000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00   |            |                  |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>17.000,00</b> |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |  |            |            |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 1.032.900,00     |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 893.800,00       |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 893.800,00 |                  |
| 31903400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 20.000,00  |            |                  |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 653.000,00 |            |                  |
| 31901300 - 11110000  | Obrigações Patronais   | 220.000,00 |            |                  |
| 31901500 - 11110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 300,00     |            |                  |
| 31905200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                  |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 139.100,00       |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 11.000,00  |                  |
| 33504100 - 11110000  | Contribuições  | 1.000,00   |            |                  |
| 33504300 - 11110000  | Subvenções Sociais   | 10.000,00  |            |                  |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 128.100,00 |                  |
| 33901400 - 11110000  | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |                  |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo  | 70.000,00  |            |                  |
| 33903300 - 11110000  | Passeagens e Despesas Com Locomoção                                  | 100,00     |            |                  |
| 33903600 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00   |            |                  |
| 33903900 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 50.000,00  |            |                  |
| 33904000 - 11110000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 6.000,00   |            |                  |
| 33909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                  |
| 33909300 - 11110000  | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 500,00           |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 500,00           |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 500,00     |                  |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00     |            |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.   | Elemento              | Categoria           |
|---|--|-----------|-----------------------|---------------------|
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.031.403,00</b> |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2016 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>                              |  |           |                       |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 26.000,00           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |           |                       | 26.000,00           |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 25.000,00             |                     |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo  | 2.000,00  |                       |                     |
| 33903000 - 11230000   | Material de Consumo  | 15.000,00 |                       |                     |
| 33903000 - 11250000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903600 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 3.000,00  |                       |                     |
| 33903600 - 11250000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903900 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903900 - 11250000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00  |                       |                     |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                       | 2.200,00            |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |           |                       | 2.200,00            |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 2.200,00              |                     |
| 44905200 - 11110000   | Equipamentos e Material Permanente                         | 200,00    |                       |                     |
| 44905200 - 11230000   | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00  |                       |                     |
| 44905200 - 11250000   | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00  |                       |                     |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>27.200,00</b>    |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2017 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                 |  |           |                       |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 51.000,00           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |           |                       | 51.000,00           |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 51.000,00             |                     |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 18.000,00 |                       |                     |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo  | 33.000,00 |                       |                     |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>51.000,00</b>    |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |           |                       |                     |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 21.000,00           |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |           |                       | 5.200,00            |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 5.200,00              |                     |
| 31901100 - 11110000   | Aposentadorias e Reformas                                  | 100,00    |                       |                     |
| 31903400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                          | 1.000,00  |                       |                     |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 1.000,00  |                       |                     |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 1.000,00  |                       |                     |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais                                       | 500,00    |                       |                     |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais                                       | 500,00    |                       |                     |
| 31901600 - 11110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 500,00    |                       |                     |
| 31903400 - 11110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 200,00    |                       |                     |
| 31909100 - 11110000   | Sentenças Judiciais  | 200,00    |                       |                     |
| 31909400 - 11110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 200,00    |                       |                     |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |           |                       | 15.800,00           |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |           | 1.000,00              |                     |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 500,00    |                       |                     |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 500,00    |                       |                     |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 14.200,00             |                     |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 500,00    |                       |                     |
| 33901400 - 11110000   | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                     |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo  | 500,00    |                       |                     |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.500,00  |                       |                     |
| 33903200 - 11110000   | Material de Distribuição Gratuita                          | 500,00    |                       |                     |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 200,00    |                       |                     |
| 33903300 - 11110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 200,00    |                       |                     |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.  | Elemento | Categoria        |
|---|--|----------|----------|------------------|
| 33903600 - 11110000   | Serviços de Consultoria  | 100,00   |          |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.000,00 |          |                  |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 300,00   |          |                  |
| 33903700 - 11110000   | Locação de Mão-de-obra   | 600,00   |          |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00 |          |                  |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00 |          |                  |
| 33903900 - 11500000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00   |          |                  |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00   |          |                  |
| 33904700 - 11110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 500,00   |          |                  |
| 33904900 - 11110000   | Auxílio-transporte   | 100,00   |          |                  |
| 33909200 - 11110000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00   |          |                  |
| 33909300 - 11110000   | Indenizações e Restituições  | 100,00   |          |                  |
| 33909500 - 11110000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 100,00   |          |                  |
| 33910000  | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |          | 800,00   |                  |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600,00   |          |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |          |          | 1.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |          |          | 1.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 1.000,00 |                  |
| 44909300 - 11200000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00 |          |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |          |          | <b>22.000,00</b> |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO</b> |  |          |          |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |          |          | 800,00           |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |          |          | 200,00           |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 200,00   |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00   |          |                  |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00   |          |                  |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |          |          | 600,00           |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 600,00   |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 300,00   |          |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 100,00   |          |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00   |          |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00   |          |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |          |          | 100,00           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |          |          | 100,00           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 100,00   |                  |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00   |          |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |          |          | <b>800,00</b>    |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE</b>      |  |          |          |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |          |          | 800,00           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |          |          | 800,00           |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |          | 100,00   |                  |
| 33504100 - 11210000   | Contribuições  | 100,00   |          |                  |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 800,00   |                  |
| 33903000 - 11210000   | Material de Consumo  | 500,00   |          |                  |
| 33903600 - 11210000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 50,00    |          |                  |
| 33903900 - 11210000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250,00   |          |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |          |          | 100,00           |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |          |          | 100,00           |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 100,00   |                  |
| 44905200 - 11210000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00   |          |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |          |          | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 12.361.0005.3078 - AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>     |  |          |          |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |          |          | 108.000,00       |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |          |          | 2.000,00         |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.   | Elemento              | Categoria         |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 2.000,00              |                   |
| 31900400 - 11200000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00  |                       |                   |
| 31901100 - 11200000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00  |                       |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 106.000,00        |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 106.000,00            |                   |
| 33901400 - 11200000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 80.000,00 |                       |                   |
| 33903200 - 11200000   | Material de Distribuição Gratuita              | 10.000,00 |                       |                   |
| 33903600 - 11200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00  |                       |                   |
| 33903900 - 11200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |                       |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 12.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 12.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 12.000,00             |                   |
| 44905100 - 11200000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00  |                       |                   |
| 44905200 - 11200000   | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00 |                       |                   |
| 44906100 - 11200000   | Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00  |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>120.000,00</b> |
| <b>Dotação: 12.385.0005.1005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |  |           |                       |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 1.800,00          |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 1.800,00          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 1.800,00              |                   |
| 44905100 - 11110000   | Obras e Instalações                            | 100,00    |                       |                   |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00  |                       |                   |
| 44906100 - 11110000   | Aquisição de Imóveis                           | 100,00    |                       |                   |
| 44906100 - 11250000   | Aquisição de Imóveis                           | 600,00    |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.800,00</b>   |
| <b>Dotação: 12.385.0005.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                          |  |           |                       |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |                       | 3.900,00          |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                       | 2.500,00          |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 2.500,00              |                   |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00    |                       |                   |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00  |                       |                   |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais                           | 500,00    |                       |                   |
| 31902200 - 11110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00    |                       |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 1.400,00          |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 1.400,00              |                   |
| 33901400 - 11110000   | Diárias - Civil                                | 100,00    |                       |                   |
| 33903300 - 11110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 200,00    |                       |                   |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,00    |                       |                   |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00  |                       |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 100,00            |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 100,00            |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 100,00                |                   |
| 44905200 - 11110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 100,00    |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 12.365.0005.2011 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                    |  |           |                       |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |                       | 25.000,00         |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 25.000,00         |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 25.000,00             |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 10.000,00 |                       |                   |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 15.000,00 |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>25.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 13.382.0004.1008 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>                    |  |           |                       |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 2.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 2.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 2.000,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                   |
| 44905100 - 11250000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>2.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 13.392.0004.1010 - CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL</b>                         |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 1.500,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 1.500,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.500,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 500,00     |            |                   |
| 44905100 - 11260000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Dotação: 13.392.0004.2013 - INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS</b>          |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 594.500,00        |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            |            | 594.500,00        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 594.500,00 |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 5.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 11250000  | Material de Consumo  | 1.000,00   |            |                   |
| 33903100 - 10010000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.500,00   |            |                   |
| 33903100 - 11250000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 5.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 11250000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 450.000,00 |            |                   |
| 33903900 - 15100000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 130.000,00 |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 2.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 2.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 2.000,00   |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00   |            |                   |
| 44905200 - 11260000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>596.500,00</b> |
| <b>Dotação: 27.812.0004.1009 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES</b> |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 1.500,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 1.500,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.500,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                   |
| 44905100 - 11250000  | Obras e Instalações  | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Dotação: 27.812.0004.1011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL</b>   |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 1.900,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 1.900,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.900,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00   |            |                   |
| 44905100 - 11260000  | Obras e Instalações  | 900,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>1.900,00</b>   |
| <b>Dotação: 27.813.0004.2014 - INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER</b>                             |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 33.000,00         |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |            |            | 33.000,00         |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS |            | 2.000,00   |                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 1.000,00   |            |                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 1.000,00   |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 31.000,00  |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 10.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 11250000  | Material de Consumo  | 1.000,00   |            |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação  | Desdob.  | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|
| 33903100 - 10010000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 5.000,00 |          |           |
| 33903100 - 11250000 | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 1.000,00 |          |           |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.000,00 |          |           |
| 33903200 - 11250000 | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.000,00 |          |           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 5.000,00 |          |           |
| 33903600 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00 |          |           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 5.000,00 |          |           |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00 |          |           |

Total Dotação: 33.000,00

Total Unid. Orçamentária: 1.942.700,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.      | Elemento     | Categoria           |
|--|--|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |              |              |                     |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>   |  |              |              |                     |
| <b>UO: 02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>                                     |  |              |              |                     |
| <b>Dotação: 12.361.0005.1013 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES</b> |  |              |              |                     |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              | 1.000,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |              |              | 1.000,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.000,00     |                     |
| 44905100 - 11130000  | Obras e Instalações  | 500,00       |              |                     |
| 44905100 - 11130000  | Aquisição de Imóveis                                       | 500,00       |              |                     |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |              |              | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDES</b>   |  |              |              |                     |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |              |              | 34.000,00           |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              |              | 4.000,00            |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 6.000,00     |                     |
| 31900400 - 11130000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 1.000,00     |              |                     |
| 31901100 - 11130000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 1.000,00     |              |                     |
| 31901300 - 11130000  | Obrigações Patronais                                       | 1.000,00     |              |                     |
| 31901600 - 11130000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.000,00     |              |                     |
| 31903400 - 11130000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00     |              |                     |
| 31909400 - 11130000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 1.000,00     |              |                     |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |              |              | 17.000,00           |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 17.000,00    |                     |
| 33901400 - 11130000  | Diárias - Civil  | 1.000,00     |              |                     |
| 33903000 - 11130000  | Material de Consumo  | 1.000,00     |              |                     |
| 33903300 - 11130000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 1.000,00     |              |                     |
| 33903500 - 11130000  | Serviços de Consultoria                                    | 1.000,00     |              |                     |
| 33903600 - 11130000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00     |              |                     |
| 33903600 - 11130000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00     |              |                     |
| 33903900 - 11510000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 10.000,00    |              |                     |
| 33904900 - 11130000  | Auxílio-transporte   | 1.000,00     |              |                     |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              | 1.000,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |              |              | 1.000,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.000,00     |                     |
| 44905200 - 11130000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00     |              |                     |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |              |              | <b>34.000,00</b>    |
| <b>Dotação: 12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORES DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDES</b>  |  |              |              |                     |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |              |              | 2.751.390,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              |              | 2.751.390,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 2.751.390,00 |                     |
| 31900400 - 11130000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 50.000,00    |              |                     |
| 31901100 - 11130000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 2.363.090,00 |              |                     |
| 31901300 - 11130000  | Obrigações Patronais                                       | 317.900,00   |              |                     |
| 31903400 - 11130000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 10.800,00    |              |                     |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |              |              | <b>2.751.390,00</b> |
| <b>Dotação: 12.365.0005.1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES</b>  |  |              |              |                     |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |              |              | 1.000,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |              |              | 1.000,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |              | 1.000,00     |                     |
| 44905100 - 11130000  | Obras e Instalações  | 500,00       |              |                     |
| 44905100 - 11130000  | Aquisição de Imóveis                                       | 500,00       |              |                     |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |              |              | <b>1.000,00</b>     |
| <b>Dotação: 12.365.0005.2021 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDES</b>  |  |              |              |                     |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |              |              | 12.700,00           |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |              |              | 6.000,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação                                   | Desdob.  | Elemento              | Categoria        |
|---------------------|---|----------|-----------------------|------------------|
| 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 6.000,00              |                  |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado               | 1.000,00 |                       |                  |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 1.000,00 |                       |                  |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais                            | 1.000,00 |                       |                  |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil       | 1.000,00 |                       |                  |
| 31909100 - 11130000 | Serwiços Judiciais                              | 1.000,00 |                       |                  |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00 |                       |                  |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       |          |                       | 6.700,00         |
| 33000000            | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 6.700,00              |                  |
| 33001400 - 11130000 | Diárias - Civil                                 | 1.000,00 |                       |                  |
| 33003000 - 11130000 | Material de Consumo                             | 5.000,00 |                       |                  |
| 33003300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção              | 100,00   |                       |                  |
| 33003600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 200,00   |                       |                  |
| 33003900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 100,00   |                       |                  |
| 33004700 - 11130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas          | 200,00   |                       |                  |
| 33009600 - 11130000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 100,00   |                       |                  |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                             |          |                       | 1.000,00         |
| 44000000            | INVESTIMENTOS                                   |          |                       | 1.000,00         |
| 44000000            | APLICAÇÕES DIRETAS                              |          | 1.000,00              |                  |
| 44005200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente              | 1.000,00 |                       |                  |
|                     |   |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>13.700,00</b> |

Dotação: 12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB

|                     |  |          |                       |                  |
|---------------------|--|----------|-----------------------|------------------|
| 30000000            | DESPESAS CORRENTES   |          |                       | 10.000,00        |
| 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |          |                       | 10.000,00        |
| 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 10.000,00             |                  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado                          | 1.000,00 |                       |                  |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 5.000,00 |                       |                  |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais                                       | 2.000,00 |                       |                  |
| 31903400 - 11120000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 2.000,00 |                       |                  |
|                     |  |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>10.000,00</b> |

**Total Unid. Orçamentária: 2.801.000,00**





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>  |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 18.541.0902.2035 - CONSÓRCIO PÚBLICO</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 30.000,00         |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 30.000,00         |
| 33710000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                 |            | 30.000,00  |                   |
| 33717000 - 10010000   | Rateio pela Participação Em Consórcio Público                        | 50.000,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>30.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 20.122.0902.1021 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |  |            |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 3.000,00          |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 3.000,00          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 3.000,00   |                   |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 2.000,00   |            |                   |
| 44905200 - 15100000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 20.122.0902.2030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 543.400,00        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 152.400,00        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 152.400,00 |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 150.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 100,00     |            |                   |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00   |            |                   |
| 31903400 - 10010000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 300,00     |            |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 391.000,00        |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 2.000,00   |                   |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00   |            |                   |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 1.000,00   |            |                   |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 389.800,00 |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 360.000,00 |            |                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 20.000,00  |            |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 14.000,00  |            |                   |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.800,00   |            |                   |
| 33908200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 300,00     |            |                   |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                   |
| 33909500 - 10010000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 500,00     |            |                   |
| 33910000  | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |            | 200,00     |                   |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00     |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 500,00            |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |            |            | 500,00            |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 500,00     |                   |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>543.900,00</b> |
| <b>Dotação: 20.122.0902.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 1.500,00          |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 1.500,00          |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 1.500,00   |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo  | 500,00     |            |                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00     |            |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00     |            |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento   | Categoria                        |                   |
|---|--|------------|------------|----------------------------------|-------------------|
|   |  |            |            | Total Dotação:                   | 1.500,00          |
| <b>Dotação: 20.244.0002.1043 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA</b>            |  |            |            |                                  |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 101.000,00                       |                   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 101.000,00                       |                   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 101.000,00 |                                  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 100.000,00 |            |                                  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                                  |                   |
|   |  |            |            | Total Dotação:                   | 101.000,00        |
| <b>Dotação: 20.244.0002.2032 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA</b>                 |  |            |            |                                  |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 4.400,00                         |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 4.400,00                         |                   |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 4.400,00   |                                  |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00   |            |                                  |                   |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            | 100,00     |            |                                  |                   |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00     |            |                                  |                   |
| 33903200 - 15100000   | Material de Distribuição Gratuita              | 200,00     |            |                                  |                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00     |            |                                  |                   |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 300,00     |            |                                  |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |            |                                  |                   |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |                                  |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 2.000,00                         |                   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 2.000,00                         |                   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.000,00   |                                  |                   |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |            |                                  |                   |
| 44905200 - 15100000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |            |                                  |                   |
|   |  |            |            | Total Dotação:                   | 6.400,00          |
| <b>Dotação: 20.605.0002.1019 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS</b> |  |            |            |                                  |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 2.000,00                         |                   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 2.000,00                         |                   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.000,00   |                                  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                                  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                                  |                   |
|   |  |            |            | Total Dotação:                   | 2.000,00          |
| <b>Dotação: 20.605.0002.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS</b>   |  |            |            |                                  |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 1.500,00                         |                   |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 1.500,00                         |                   |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 1.500,00   |                                  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00     |            |                                  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                                  |                   |
|   |  |            |            | Total Dotação:                   | 1.500,00          |
|   |  |            |            | <b>Total Unid. Orçamentária:</b> | <b>689.300,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob. | Elemento | Categoria       |
|---|--|---------|----------|-----------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |         |          |                 |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>  |  |         |          |                 |
| <b>UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>   |  |         |          |                 |
| <b>Dotação: 18.122.0002.2080 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                       |  |         |          |                 |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |         |          | 2.503,00        |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |         |          | 2.503,00        |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |         | 2.506,00 |                 |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00  |          |                 |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00  |          |                 |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00  |          |                 |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00  |          |                 |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00  |          |                 |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |         |          | <b>2.506,00</b> |
| <b>Dotação: 18.122.0002.2081 - AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> |  |         |          |                 |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |         |          | 4.008,00        |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |         |          | 4.008,00        |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |         | 4.008,00 |                 |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00  |          |                 |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            | 500,00  |          |                 |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00  |          |                 |
| 33903200 - 15100000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00  |          |                 |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00  |          |                 |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00  |          |                 |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00  |          |                 |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00  |          |                 |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |         |          | <b>4.008,00</b> |
| <b>Dotação: 18.541.0002.1044 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b> |  |         |          |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |         |          | 2.500,00        |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |         |          | 2.500,00        |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |         | 2.500,00 |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00  |          |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 500,00  |          |                 |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00  |          |                 |
| 44905200 - 15100000   | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00  |          |                 |
| 44906100 - 10010000   | Aquisição de Imóveis                           | 500,00  |          |                 |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |         |          | <b>2.500,00</b> |
| <b>Total Unid. Orçamentária:</b>  |  |         |          | <b>9.000,00</b> |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE</b>   |  |            |            |                   |
| <b>UO: 02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                                      |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 15.122.3003.1033 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS</b>                                   |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 700,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 700,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 700,00     |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 200,00     |            |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações  | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>700,00</b>     |
| <b>Dotação: 15.122.3003.2034 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS</b> |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 517.300,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 266.300,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 266.300,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 15.000,00  |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 250.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00     |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00     |            |                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200,00     |            |                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200,00     |            |                   |
| 31909500 - 10010000  | Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo                     | 500,00     |            |                   |
| 31909600 - 10010000  | Reassentimento de Despesas de Pessoal Requisitado                    | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 251.000,00        |
| 33500000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 1.000,00   |                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00     |            |                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00     |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 249.900,00 |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 150.000,00 |            |                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 500,00     |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |                   |
| 33903500 - 10010000  | Serviços de Consultoria  | 100,00     |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 37.800,00  |            |                   |
| 33903700 - 10010000  | Locação de Mão-de-obra   | 2.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 40.000,00  |            |                   |
| 33903900 - 15300000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00   |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.500,00   |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                   |
| 33909300 - 10010000  | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                   |
| 33909300 - 15100000  | Indenizações e Restituições  | 10.000,00  |            |                   |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |            | 100,00     |                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 500,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 500,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 500,00     |                   |
| 44909300 - 15100000  | Indenizações e Restituições  | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>517.800,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1022 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                                     |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 5.600,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 5.600,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 5.600,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 500,00     |            |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações  | 100,00     |            |                   |
| 44905100 - 15300000  | Obras e Instalações  | 5.000,00   |            |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação             | Desdob.  | Elemento | Categoria             |                 |
|---|---------------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------|
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>5.600,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1026 - AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                     |                           |          |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 703,00                |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 703,00                |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 700,00   |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Aquisição de imóveis      | 600,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Aquisição de imóveis      | 100,00   |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>700,00</b>   |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS</b>             |                           |          |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 5.650,00              |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 5.650,00              |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 5.650,00 |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e instalações       | 150,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e instalações       | 500,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15300000   | Obras e instalações       | 5.000,00 |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>5.650,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS</b> |                           |          |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 2.300,00              |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 2.300,00              |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 2.300,00 |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e instalações       | 900,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e instalações       | 900,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15300000   | Obras e instalações       | 1.000,00 |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>2.300,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1028 - PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS</b>                  |                           |          |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 2.500,00              |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 2.500,00              |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 2.500,00 |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e instalações       | 1.000,00 |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e instalações       | 800,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15300000   | Obras e instalações       | 1.000,00 |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>2.500,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1029 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS</b>              |                           |          |          |                       |                 |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES        |          |          | 3.000,00              |                 |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES |          |          | 3.000,00              |                 |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 3.000,00 |                       |                 |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo       | 1.000,00 |          |                       |                 |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo       | 2.000,00 |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 1.100,00              |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 1.100,00              |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 1.100,00 |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e instalações       | 100,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e instalações       | 1.000,00 |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>4.100,00</b> |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS</b>    |                           |          |          |                       |                 |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL       |          |          | 6.400,00              |                 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS             |          |          | 6.400,00              |                 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS        |          | 6.400,00 |                       |                 |
| 44905100 - 10010000   | Obras e instalações       | 900,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15100000   | Obras e instalações       | 600,00   |          |                       |                 |
| 44905100 - 15300000   | Obras e instalações       | 5.000,00 |          |                       |                 |
|   |                           |          |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>6.400,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento              | Categoria         |
|--|--|------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Dotação: 15.451.0003.1033 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>   |  |            |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 7.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 7.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 7.000,00              |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |                       |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |                       |                   |
| 44905100 - 15300000  | Obras e Instalações                            | 5.000,00   |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1034 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS</b>   |  |            |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 46.000,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 46.000,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 46.000,00             |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |                       |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 10.000,00  |                       |                   |
| 44905100 - 15300000  | Obras e Instalações                            | 5.000,00   |                       |                   |
| 44905100 - 16100000  | Obras e Instalações                            | 30.000,00  |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>46.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1035 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b> |  |            |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 20.500,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 20.500,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 20.500,00             |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00     |                       |                   |
| 44905200 - 15100000  | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00  |                       |                   |
| 44905200 - 15300000  | Equipamentos e Material Permanente             | 10.000,00  |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>20.500,00</b>  |
| <b>Dotação: 15.451.0003.1037 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>   |  |            |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 1.500,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 1.500,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 1.500,00              |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 500,00     |                       |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.500,00</b>   |
| <b>Dotação: 15.452.0003.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS</b>  |  |            |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 125.200,00        |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 125.200,00        |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 125.200,00            |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 400,00     |                       |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 104.800,00 |                       |                   |
| 44905100 - 15200000  | Obras e Instalações                            | 20.000,00  |                       |                   |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>125.200,00</b> |
| <b>Dotação: 15.452.0003.2033 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS</b>  |  |            |                       |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |                       | 7.000,00          |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                       | 7.000,00          |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 7.000,00              |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 5.000,00   |                       |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 600,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 600,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 600,00                |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 500,00     |                       |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 100,00     |                       |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação             | Especificação  | Desdob.   | Elemento       | Categoria    |
|---------------------------|--|-----------|----------------|--------------|
|                           |  |           | Total Dotação: | 7.600,00     |
|                           | Dotação: 25.752.0003.1036 - AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA                    |           |                |              |
| 40000000                  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                | 10.103,00    |
| 44000000                  | INVESTIMENTOS  |           |                | 10.103,00    |
| 44900000                  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 10.100,00      |              |
| 44905100 - 10010000       | Obras e instalações  | 100,00    |                |              |
| 44905100 - 15100000       | Obras e instalações  | 10.000,00 |                |              |
|                           |  |           | Total Dotação: | 10.100,00    |
|                           | Dotação: 25.752.0003.2006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL          |           |                |              |
| 30000000                  | DESPESAS CORRENTES   |           |                | 6.003,00     |
| 33000000                  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |           |                | 6.003,00     |
| 33900000                  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 6.000,00       |              |
| 33903000 - 10010000       | Material de Consumo  | 2.000,00  |                |              |
| 33903600 - 10010000       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00  |                |              |
| 33903900 - 10010000       | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 2.000,00  |                |              |
| 40000000                  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                | 4.003,00     |
| 44000000                  | INVESTIMENTOS  |           |                | 4.003,00     |
| 44900000                  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 4.000,00       |              |
| 44905100 - 10010000       | Obras e instalações  | 2.000,00  |                |              |
| 44905200 - 10010000       | Equipamentos e Material Permanente   | 2.000,00  |                |              |
|                           |  |           | Total Dotação: | 10.006,00    |
|                           | Dotação: 26.782.0003.1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS |           |                |              |
| 40000000                  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                | 1.203,00     |
| 44000000                  | INVESTIMENTOS  |           |                | 1.203,00     |
| 44900000                  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 1.200,00       |              |
| 44905100 - 10010000       | Obras e instalações  | 200,00    |                |              |
| 44905100 - 15100000       | Obras e instalações  | 1.000,00  |                |              |
|                           |  |           | Total Dotação: | 1.200,00     |
|                           | Dotação: 26.782.0003.1031 - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS                          |           |                |              |
| 40000000                  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                | 10.203,00    |
| 44000000                  | INVESTIMENTOS  |           |                | 10.203,00    |
| 44900000                  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 10.200,00      |              |
| 44905100 - 10010000       | Obras e instalações  | 200,00    |                |              |
| 44905100 - 15100000       | Obras e instalações  | 5.000,00  |                |              |
| 44905100 - 16300000       | Obras e instalações  | 5.000,00  |                |              |
|                           |  |           | Total Dotação: | 10.200,00    |
| Total Unid. Orçamentária: |  |           |                | 785.050,00   |
| Total Orgao:              |  |           |                | 8.901.500,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação   | Desdob.    | Elemento     | Categoria         |
|---|---|------------|--------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |   |            |              |                   |
| <b>Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |   |            |              |                   |
| <b>UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |   |            |              |                   |
| <b>Dotação: 10.122.0001.2083 - CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE</b>  |   |            |              |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES  |            |              | 900,00            |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |            |              | 900,00            |
| 33710000  | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS  |            | 100,00       |                   |
| 33717000 - 12110000   | Rateio pela Participação Em Consórcio Público   | 100,00     |              |                   |
| 33930000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA |            | 400,00       |                   |
| 33933000 - 12110000   | Material de Consumo   | 100,00     |              |                   |
| 33933000 - 12140000   | Material de Consumo   | 300,00     |              |                   |
| 33940000  | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA |            | 400,00       |                   |
| 33943000 - 12110000   | Material de Consumo   | 100,00     |              |                   |
| 33943000 - 12140000   | Material de Consumo   | 300,00     |              |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |   |            |              | <b>900,00</b>     |
| <b>Dotação: 10.122.0007.1015 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> |   |            |              |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL   |            |              | 140.000,00        |
| 44000000  | INVESTIMENTOS   |            |              | 140.000,00        |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |            | 140.000,00   |                   |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente  | 55.000,00  |              |                   |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente  | 75.000,00  |              |                   |
| 44905200 - 12200000   | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00  |              |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |   |            |              | <b>140.000,00</b> |
| <b>Dotação: 10.122.0007.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |   |            |              |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES  |            |              | 1.877.100,00      |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  |            |              | 691.000,00        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |            | 691.000,00   |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado   | 1.000,00   |              |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   | 535.500,00 |              |                   |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais  | 150.000,00 |              |                   |
| 31901800 - 12110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 700,00     |              |                   |
| 31903400 - 12110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  | 300,00     |              |                   |
| 31909100 - 12110000   | Sentenças Judiciais   | 1.000,00   |              |                   |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores   | 1.000,00   |              |                   |
| 31909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições   | 1.000,00   |              |                   |
| 31909600 - 12110000   | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 500,00     |              |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES   |            |              | 1.186.100,00      |
| 33500000  | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS  |            | 96.000,00    |                   |
| 33504100 - 12110000   | Contribuições   | 1.000,00   |              |                   |
| 33504300 - 12110000   | Subvenções Sociais  | 95.000,00  |              |                   |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS  |            | 1.089.000,00 |                   |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil   | 3.000,00   |              |                   |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo   | 630.000,00 |              |                   |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita   | 60.000,00  |              |                   |
| 33903300 - 12110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção  | 1.000,00   |              |                   |
| 33903500 - 12110000   | Serviços de Consultoria   | 42.000,00  |              |                   |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 20.000,00  |              |                   |
| 33903700 - 12110000   | Locação de Mão-de-obra  | 500,00     |              |                   |
| 33903800 - 12110000   | Arrendamento Mercantil  | 500,00     |              |                   |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 290.000,00 |              |                   |
| 33903900 - 12500000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 5.000,00   |              |                   |
| 33904000 - 12110000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica  | 35.000,00  |              |                   |
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas  | 1.500,00   |              |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.   | Elemento              | Categoria           |
|--|--|-----------|-----------------------|---------------------|
| 33904800 - 12110000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 15.500,00 |                       |                     |
| 33909100 - 12110000  | Sentenças Judiciais  | 1.000,00  |                       |                     |
| 33909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |                       |                     |
| 33909300 - 12110000  | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00  |                       |                     |
| 33909500 - 12110000  | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo            | 500,00    |                       |                     |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS            |           | 1.100,00              |                     |
| 33913000 - 12110000  | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                     |
| 33913900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 100,00    |                       |                     |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                       | 1.500,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |           |                       | 500,00              |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 500,00                |                     |
| 44909300 - 12200000  | Indenizações e Restituições                                | 500,00    |                       |                     |
| 46000000   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      |           |                       | 1.000,00            |
| 46900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 1.000,00              |                     |
| 46907100 - 12110000  | Principal da Dívida Contratual Resgatada                   | 1.000,00  |                       |                     |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.878.600,00</b> |
| <b>Dotação: 10.122.9007.2026 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE</b> |  |           |                       |                     |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 2.560,00            |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |           |                       | 2.560,00            |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 2.560,00              |                     |
| 33901400 - 12110000  | Diárias - Civil  | 500,00    |                       |                     |
| 33903000 - 12110000  | Material de Consumo  | 500,00    |                       |                     |
| 33903300 - 12110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 500,00    |                       |                     |
| 33903500 - 12110000  | Serviços de Consultoria                                    | 500,00    |                       |                     |
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 310,00    |                       |                     |
| 33903900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 250,00    |                       |                     |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                       | 500,00              |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |           |                       | 500,00              |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 500,00                |                     |
| 44905200 - 12110000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 500,00    |                       |                     |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>3.060,00</b>     |
| <b>Dotação: 10.301.0907.2026 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA</b>          |  |           |                       |                     |
| 90000000   | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 457.200,00          |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |           |                       | 89.700,00           |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 89.700,00             |                     |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 3.000,00  |                       |                     |
| 31900400 - 12130000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 500,00    |                       |                     |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 30.000,00 |                       |                     |
| 31901100 - 12110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 5.000,00  |                       |                     |
| 31901100 - 12130000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 500,00    |                       |                     |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 20.000,00 |                       |                     |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                                       | 1.000,00  |                       |                     |
| 31901300 - 12130000  | Obrigações Patronais                                       | 500,00    |                       |                     |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                                       | 20.000,00 |                       |                     |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.000,00  |                       |                     |
| 31901600 - 12130000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 500,00    |                       |                     |
| 31901600 - 12140000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.000,00  |                       |                     |
| 31903400 - 12110000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00  |                       |                     |
| 31903400 - 12130000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00  |                       |                     |
| 31903400 - 12140000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00  |                       |                     |
| 31909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |                       |                     |
| 31909200 - 12130000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 500,00    |                       |                     |
| 31909200 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 200,00    |                       |                     |
| 31909400 - 12110000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 1.000,00  |                       |                     |
| 31909400 - 12130000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 500,00    |                       |                     |
| 31909400 - 12140000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                   | 500,00    |                       |                     |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria  |
|---------------------|--|------------|------------|------------|
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 367.800,00 |
| 33500000            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 2.000,00   |            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais   | 1.000,00   |            |            |
| 33504300 - 12130000 | Subvenções Sociais   | 500,00     |            |            |
| 33504300 - 12140000 | Subvenções Sociais   | 500,00     |            |            |
| 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 365.800,00 |            |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 2.000,00   |            |            |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |            |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |            |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 2.000,00   |            |            |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo  | 500,00     |            |            |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 300.000,00 |            |            |
| 33903000 - 12200000 | Material de Consumo  | 2.000,00   |            |            |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |            |
| 33903300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |            |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |            |
| 33903300 - 12200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |            |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00   |            |            |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00   |            |            |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00  |            |            |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00   |            |            |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 2.000,00   |            |            |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00   |            |            |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 10.000,00  |            |            |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00   |            |            |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |            |
| 33904000 - 12130000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |            |            |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00     |            |            |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00   |            |            |
| 33904700 - 12130000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00   |            |            |
| 33904700 - 12140000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00   |            |            |
| 33904700 - 12200000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00   |            |            |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00   |            |            |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00   |            |            |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00   |            |            |
| 33904800 - 12200000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00   |            |            |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33909200 - 12200000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00   |            |            |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |            |
| 33909300 - 12130000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |            |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |            |
| 33909300 - 12200000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00   |            |            |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00   |            |            |
| 33909500 - 12130000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00   |            |            |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00   |            |            |
| 33909500 - 12200000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00   |            |            |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 42.000,00  |
| 44000000            | INVESTIMENTOS  |            |            | 41.000,00  |
| 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 41.000,00  |            |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00   |            |            |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 40.000,00  |            |            |
| 46000000            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |            |            | 1.000,00   |



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.   | Elemento   | Categoria         |
|--|--|-----------|------------|-------------------|
| 40000000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 1.000,00   |                   |
| 40007100 - 12110000  | Princípal da Dívida Contratual Resgatada                   | 1.000,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |           |            | <b>499.200,00</b> |
| <b>Dotação: 10.301.0007.2061 - SAÚDE BUCAL - SB</b>                    |  |           |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |           |            | 208.000,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |           |            | 145.000,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 145.000,00 |                   |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 36.000,00 |            |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 1.000,00  |            |                   |
| 31901100 - 12110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 1.000,00  |            |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 80.000,00 |            |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                                       | 1.000,00  |            |                   |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                                       | 15.000,00 |            |                   |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.000,00  |            |                   |
| 31901600 - 12140000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 1.000,00  |            |                   |
| 31903400 - 12110000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00  |            |                   |
| 31903400 - 12140000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 1.000,00  |            |                   |
| 31909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |            |                   |
| 31909200 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |            |                   |
| 31909300 - 12110000  | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00  |            |                   |
| 31909300 - 12140000  | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00  |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |           |            | 63.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 63.000,00  |                   |
| 33901400 - 12110000  | Diárias - Civil  | 1.000,00  |            |                   |
| 33901400 - 12140000  | Diárias - Civil  | 1.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 12110000  | Material de Consumo  | 20.000,00 |            |                   |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo  | 15.000,00 |            |                   |
| 33903200 - 12110000  | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.000,00  |            |                   |
| 33903200 - 12140000  | Material de Distribuição Gratuita                          | 1.000,00  |            |                   |
| 33903300 - 12110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 1.000,00  |            |                   |
| 33903300 - 12140000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 1.000,00  |            |                   |
| 33903500 - 12110000  | Serviços de Consultoria                                    | 1.000,00  |            |                   |
| 33903500 - 12140000  | Serviços de Consultoria                                    | 1.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 5.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.000,00  |            |                   |
| 33903900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 5.000,00  |            |                   |
| 33903900 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 1.000,00  |            |                   |
| 33904700 - 12110000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 1.000,00  |            |                   |
| 33904700 - 12140000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                     | 1.000,00  |            |                   |
| 33904800 - 12110000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 1.000,00  |            |                   |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas              | 1.000,00  |            |                   |
| 33909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |            |                   |
| 33909200 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00  |            |                   |
| 33909300 - 12110000  | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00  |            |                   |
| 33909300 - 12140000  | Indenizações e Restituições                                | 1.000,00  |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |           |            | 2.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |           |            | 2.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 2.000,00   |                   |
| 44905200 - 12110000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00  |            |                   |
| 44905200 - 12150000  | Equipamentos e Material Permanente                         | 1.000,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |           |            | <b>210.000,00</b> |
| <b>Dotação: 10.301.0007.2064 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b> |  |           |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |           |            | 212.100,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |           |            | 186.000,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 186.000,00 |                   |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 1.000,00  |            |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento              | Categoria         |
|---|--|------------|-----------------------|-------------------|
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 40.000,00  |                       |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 105.000,00 |                       |                   |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 30.000,00  |                       |                   |
| 31901600 - 12110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901600 - 12140000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909400 - 12140000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                   |
| 33000000  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>               |            |                       | 26.100,00         |
| 33000000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      |            | 26.100,00             |                   |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil                                | 100,00     |                       |                   |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo                            | 8.000,00   |                       |                   |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903300 - 12110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903300 - 12140000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                   |
| 33903900 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                   |
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00   |                       |                   |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00   |                       |                   |
| 33904800 - 12110000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |                       |                   |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |                       |                   |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 33909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                   |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                   |
| 40000000  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                     |            |                       | 2.000,00          |
| 44000000  | <b>INVESTIMENTOS</b>                           |            |                       | 2.000,00          |
| 44000000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      |            | 2.000,00              |                   |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |                       |                   |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |                       |                   |
|   |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>214.100,00</b> |
| <b>Dotação: 10.301.0007.2065 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b> |  |            |                       |                   |
| 30000000  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      |            |                       | 48.000,00         |
| 31000000  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>              |            |                       | 25.000,00         |
| 31900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>                      |            | 25.000,00             |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00   |                       |                   |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 10.000,00  |                       |                   |
| 31901600 - 12110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                   |
| 31901600 - 12140000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                   |
| 31909400 - 12140000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento              | Categoria        |
|--|--|------------|-----------------------|------------------|
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                       | 24.000,00        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 24.000,00             |                  |
| 33901400 - 12110000  | Diárias - Civil                                | 1.000,00   |                       |                  |
| 33901400 - 12140000  | Diárias - Civil                                | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903000 - 12110000  | Material de Consumo                            | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 5.000,00   |                       |                  |
| 33903200 - 12110000  | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903200 - 12140000  | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903300 - 12110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903300 - 12140000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                  |
| 33904700 - 12110000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00   |                       |                  |
| 33904700 - 12140000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00   |                       |                  |
| 33904800 - 12110000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |                       |                  |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |                       |                  |
| 33905200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33905200 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33909300 - 12110000  | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                  |
| 33909300 - 12140000  | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |                       |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |                       | 6.000,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |                       | 6.000,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 6.000,00              |                  |
| 44905200 - 12110000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |                       |                  |
| 44905200 - 12150000  | Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00   |                       |                  |
|  |  |            | <b>Total Dotação:</b> | <b>55.000,00</b> |
| <b>Dotação: 10.391.0007.2066 - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF</b> |  |            |                       |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |                       | 433.000,00       |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |                       | 417.000,00       |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 417.000,00            |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00   |                       |                  |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 79.000,00  |                       |                  |
| 31901100 - 12110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 20.000,00  |                       |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 240.000,00 |                       |                  |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                           | 1.000,00   |                       |                  |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 70.000,00  |                       |                  |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                  |
| 31901600 - 12140000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00   |                       |                  |
| 31903000 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                  |
| 31903000 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |                       |                  |
| 31909400 - 12110000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                  |
| 31909400 - 12140000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00   |                       |                  |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |                       | 16.000,00        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 16.000,00             |                  |
| 33901400 - 12110000  | Diárias - Civil                                | 1.000,00   |                       |                  |
| 33901400 - 12140000  | Diárias - Civil                                | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903000 - 12110000  | Material de Consumo                            | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903200 - 12110000  | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903200 - 12140000  | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903300 - 12110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903300 - 12140000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |                       |                  |
| 33903500 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |                       |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento    | Categoria         |
|--|--|------------|-------------|-------------------|
| 33903903 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00   |             |                   |
| 33905200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |             |                   |
| 33909200 - 12140000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00   |             |                   |
| 33909300 - 12110000  | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |             |                   |
| 33909300 - 12140000  | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00   |             |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |             | 2.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |             | 2.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.000,00    |                   |
| 44905200 - 12110000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |             |                   |
| 44905200 - 12150000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |             |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |             | <b>435.000,00</b> |
| <b>Dotação: 10.301.0007.2070 - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF</b>               |  |            |             |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |             | 141.000,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |             | 90.000,00         |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 90.000,00   |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 90.000,00  |             |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |             | 51.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 51.000,00   |                   |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 15.000,00  |             |                   |
| 33903900 - 12140000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36.000,00  |             |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |             | <b>141.000,00</b> |
| <b>Dotação: 10.302.0007.1016 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b> |  |            |             |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |             | 109.500,00        |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |             | 109.500,00        |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 109.500,00  |                   |
| 44905100 - 12110000  | Obras e Instalações                            | 40.000,00  |             |                   |
| 44905100 - 12150000  | Obras e Instalações                            | 10.000,00  |             |                   |
| 44905100 - 12200000  | Obras e Instalações                            | 40.000,00  |             |                   |
| 44906100 - 12110000  | Aquisição de Imóveis                           | 8.000,00   |             |                   |
| 44906100 - 12140000  | Aquisição de Imóveis                           | 5.000,00   |             |                   |
| 44906100 - 12200000  | Aquisição de Imóveis                           | 9.500,00   |             |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |             | <b>109.500,00</b> |
| <b>Dotação: 10.302.0007.2023 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO</b>  |  |            |             |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |             | 37.000,00         |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |             | 37.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 37.000,00   |                   |
| 33903000 - 12110000  | Material de Consumo                            | 1.000,00   |             |                   |
| 33903000 - 12130000  | Material de Consumo                            | 20.000,00  |             |                   |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 2.000,00   |             |                   |
| 33904800 - 12110000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |             |                   |
| 33904800 - 12130000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 12.000,00  |             |                   |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00   |             |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |             | 3.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |             | 3.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 3.000,00    |                   |
| 44905200 - 12110000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00   |             |                   |
| 44905200 - 12130000  | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00   |             |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |             | <b>40.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 10.302.0007.2029 - AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>           |  |            |             |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |             | 162.000,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |             | 130.600,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | -130.600,00 |                   |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 110.000,00 |             |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 5.000,00   |             |                   |





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.   | Elemento              | Categoria         |
|---|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00  |                       |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais   | 11.500,00 |                       |                   |
| 31901600 - 12140000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00  |                       |                   |
| 31909100 - 12140000   | Sentenças Judiciais  | 100,00    |                       |                   |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                       |                   |
| 31909400 - 12140000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00  |                       |                   |
| 33000000  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |           |                       | 21.400,00         |
| 33900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |           | 21.400,00             |                   |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  | 5.000,00  |                       |                   |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 2.000,00  |                       |                   |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 200,00    |                       |                   |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Físicas                       | 200,00    |                       |                   |
| 33903700 - 12140000   | Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas                     | 5.000,00  |                       |                   |
| 33903900 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídicas                     | 1.000,00  |                       |                   |
| 33904000 - 12140000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00    |                       |                   |
| 33904600 - 12140000   | Auxílio-alimentação  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00  |                       |                   |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00  |                       |                   |
| 33909100 - 12140000   | Sentenças Judiciais  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições  | 900,00    |                       |                   |
| 40000000  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   |           |                       | 5.000,00          |
| 44000000  | <b>INVESTIMENTOS</b>   |           |                       | 5.000,00          |
| 44900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |           | 5.000,00              |                   |
| 44905200 - 12130000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00  |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>197.400,00</b> |
| <b>Dotação: 10.303.0007.2028 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b> |  |           |                       |                   |
| 30000000  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |           |                       | 53.803,00         |
| 33000000  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |           |                       | 53.803,00         |
| 33900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |           | 53.800,00             |                   |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903000 - 12130000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo  | 45.000,00 |                       |                   |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 2.000,00  |                       |                   |
| 33903200 - 12130000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00  |                       |                   |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita                                    | 3.000,00  |                       |                   |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 800,00    |                       |                   |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>53.803,00</b>  |
| <b>Dotação: 10.304.0007.2071 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>  |  |           |                       |                   |
| 30000000  | <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |           |                       | 25.100,00         |
| 31000000  | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                                    |           |                       | 17.300,00         |
| 31900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |           | 17.300,00             |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 2.000,00  |                       |                   |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00    |                       |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 2.000,00  |                       |                   |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 900,00    |                       |                   |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais   | 10.000,00 |                       |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais   | 100,00    |                       |                   |
| 31903400 - 12110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00  |                       |                   |
| 31903400 - 12140000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00    |                       |                   |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                       |                   |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                       |                   |
| 33000000  | <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                                     |           |                       | 7.800,00          |
| 33900000  | <b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>  |           | 7.800,00              |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação  | Desdob.   | Elemento              | Categoria        |
|---|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil  |           | 1.000,00              |                  |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil  |           | 800,00                |                  |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  |           | 1.000,00              |                  |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo  |           | 100,00                |                  |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |           | 1.000,00              |                  |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         |           | 100,00                |                  |
| 33903800 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |           | 1.000,00              |                  |
| 33903800 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       |           | 500,00                |                  |
| 33904000 - 12140000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |           | 100,00                |                  |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    |           | 1.000,00              |                  |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    |           | 100,00                |                  |
| 33909500 - 12110000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      |           | 1.000,00              |                  |
| 33909500 - 12140000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      |           | 100,00                |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                       | 2.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |           |                       | 2.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 2.000,00              |                  |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00  |                       |                  |
| 44906100 - 12110000   | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00  |                       |                  |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>27.100,00</b> |
| <b>Dotação: 10.305.0007.1017 - CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES</b> |  |           |                       |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL  |           |                       | 2.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS  |           |                       | 2.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 2.000,00              |                  |
| 44906100 - 12110000   | Obras e Instalações  | 1.000,00  |                       |                  |
| 44906100 - 12200000   | Obras e Instalações  | 1.000,00  |                       |                  |
|   |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 10.305.0007.2037 - AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>     |  |           |                       |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES   |           |                       | 84.403,00        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |           |                       | 60.103,00        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 60.100,00             |                  |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00  |                       |                  |
| 31900400 - 12130000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00  |                       |                  |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00 |                       |                  |
| 31901100 - 12110000   | Vendimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000,00  |                       |                  |
| 31901100 - 12130000   | Vendimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00  |                       |                  |
| 31901100 - 12140000   | Vendimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 30.000,00 |                       |                  |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais   | 1.000,00  |                       |                  |
| 31901300 - 12130000   | Obrigações Patronais   | 1.000,00  |                       |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais   | 8.000,00  |                       |                  |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                       |                  |
| 31909200 - 12130000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                       |                  |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                       |                  |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |           |                       | 24.300,00        |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS   |           | 24.300,00             |                  |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                       |                  |
| 33901400 - 12130000   | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                       |                  |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil  | 100,00    |                       |                  |
| 33901400 - 12200000   | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                       |                  |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  | 2.000,00  |                       |                  |
| 33903000 - 12130000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                  |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo  | 500,00    |                       |                  |
| 33903000 - 12200000   | Material de Consumo  | 1.000,00  |                       |                  |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00  |                       |                  |
| 33903600 - 12130000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00  |                       |                  |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00    |                       |                  |
| 33903600 - 12200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00  |                       |                  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação       | Especificação  | Desdob.  | Elemento | Categoria |
|---------------------|--|----------|----------|-----------|
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 3.000,00 |          |           |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00 |          |           |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00   |          |           |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00 |          |           |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00 |          |           |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00 |          |           |
| 33909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00 |          |           |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00   |          |           |
| 33909200 - 12200000 | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00 |          |           |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00 |          |           |
| 33909500 - 12130000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00 |          |           |
| 33909500 - 12140000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 50,00    |          |           |
| 33909500 - 12200000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00 |          |           |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL  |          |          | 6.003,00  |
| 44000000            | INVESTIMENTOS  |          |          | 6.003,00  |
| 44800000            | APLICAÇÕES DIRETAS   |          | 6.000,00 |           |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00 |          |           |
| 44905200 - 12130000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00 |          |           |
| 44905200 - 12200000 | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00 |          |           |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00 |          |           |
| 44906100 - 12130000 | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00 |          |           |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis   | 1.000,00 |          |           |

Total Dotação: 99.453,00

Total Unid. Orçamentária: 4.056.713,00

Total Orgão: 4.056.713,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |            |            |                   |
| <b>UD: 04001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 08.122.0006.1038 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> |  |            |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 500,00            |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 500,00            |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 500,00     |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>500,00</b>     |
| <b>Dotação: 08.122.0006.2036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 248.100,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |            |            | 141.000,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 141.000,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00     |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 140.000,00 |            |                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 600,00     |            |                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00     |            |                   |
| 31908200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 300,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 107.100,00        |
| 33600000   | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS           |            | 5.500,00   |                   |
| 33604100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00     |            |                   |
| 33604300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 5.000,00   |            |                   |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 101.500,00 |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 10.000,00  |            |                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00   |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00   |            |                   |
| 33903500 - 10010000  | Serviços de Consultoria  | 40.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00   |            |                   |
| 33903800 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 20.000,00  |            |                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 25.000,00  |            |                   |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 500,00     |            |                   |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 500,00     |            |                   |
| 33908200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00     |            |                   |
| 33910000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRADRCAMENTÁRIAS                      |            | 100,00     |                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 100,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |            |            | 3.200,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |            |            | 3.100,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 3.100,00   |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 3.000,00   |            |                   |
| 44908300 - 13120000  | Indenizações e Restituições  | 100,00     |            |                   |
| 46000000   | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  |            |            | 100,00            |
| 46900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 100,00     |                   |
| 46907100 - 10010000  | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 100,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>251.300,00</b> |
| <b>Dotação: 08.243.0006.2038 - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |            |            | 2.600,00          |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |            |            | 2.600,00          |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |            | 2.600,00   |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 400,00     |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 300,00     |            |                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500,00     |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200,00     |            |                   |
| 33903800 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 500,00     |            |                   |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 400,00     |            |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.   | Elemento              | Categoria        |
|--|--|-----------|-----------------------|------------------|
| 33999200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 500,00    |                       |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 1.700,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 1.700,00         |
| 44800000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 1.700,00              |                  |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.700,00  |                       |                  |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>4.300,00</b>  |
| <b>Dotação: 08.243.0006.2019 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>                            |  |           |                       |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |           |                       | 55.450,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                       | 52.350,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 52.350,00             |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 50.000,00 |                       |                  |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00  |                       |                  |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 250,00    |                       |                  |
| 31902000 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                       |                  |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 3.100,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 3.100,00              |                  |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 500,00    |                       |                  |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 1.000,00  |                       |                  |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 500,00    |                       |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 250,00    |                       |                  |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00    |                       |                  |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 250,00    |                       |                  |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                       |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 1.000,00         |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 1.000,00         |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 1.000,00              |                  |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00  |                       |                  |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>56.450,00</b> |
| <b>Dotação: 08.244.0006.1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</b>    |  |           |                       |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 500,00           |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 500,00           |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 500,00                |                  |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 500,00    |                       |                  |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2040 - PROGRAMAS E PROJETOS DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL</b> |  |           |                       |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |           |                       | 1.000,00         |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 1.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 1.000,00              |                  |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 200,00    |                       |                  |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita              | 200,00    |                       |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 200,00    |                       |                  |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00    |                       |                  |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 200,00    |                       |                  |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.500,00</b>  |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2079 - PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA</b>             |  |           |                       |                  |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |           |                       | 4.000,00         |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                       | 4.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 4.000,00              |                  |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita              | 3.000,00  |                       |                  |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 500,00    |                       |                  |
| 33904800 - 10010000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 500,00    |                       |                  |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                       | 500,00           |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |           |                       | 500,00           |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 500,00                |                  |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação             | Especificação                      | Desdob. | Elemento | Categoria  |
|---------------------------|------------------------------------|---------|----------|------------|
| 44905200 - 10010000       | Equipamentos e Material Permanente | 500,00  |          |            |
| Total Dotação:            |                                    |         |          | 4.500,00   |
| Total Unid. Orçamentária: |                                    |         |          | 318.800,00 |





**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|---|--|------------|------------|-------------------|
| <b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>   |  |            |            |                   |
| <b>Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |            |            |                   |
| <b>UO: 04002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |            |            |                   |
| <b>Dotação: 08.244.0006.1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>                   |  |            |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 2.400,00          |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 2.400,00          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.400,00   |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                   |
| 44905100 - 13110000   | Obras e Instalações                            | 500,00     |            |                   |
| 44905100 - 13120000   | Obras e Instalações                            | 900,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>2.400,00</b>   |
| <b>Dotação: 08.244.0006.1045 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>            |  |            |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 1.000,00          |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 1.000,00          |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 1.000,00   |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00     |            |                   |
| 44905100 - 13120000   | Obras e Instalações                            | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>1.000,00</b>   |
| <b>Dotação: 08.244.0006.1046 - CONSTRUÇÃO DO CREAS</b>  |  |            |            |                   |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 17.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 17.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 17.000,00  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00     |            |                   |
| 44905100 - 13120000   | Obras e Instalações                            | 16.500,00  |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>17.000,00</b>  |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2037 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)</b>   |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 130.900,00        |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 130.900,00        |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 130.900,00 |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 200,00     |            |                   |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 20.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.200,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.500,00   |            |                   |
| 33904600 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 100.000,00 |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |            |            | <b>130.900,00</b> |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2043 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)</b> |  |            |            |                   |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 31.890,00         |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 27.000,00         |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 27.000,00  |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00     |            |                   |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 36.000,00  |            |                   |
| 31900400 - 13900000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00   |            |                   |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 15.000,00  |            |                   |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais                           | 500,00     |            |                   |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           | 2.000,00   |            |                   |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 31.890,00         |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 31.890,00  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00     |            |                   |
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 500,00     |            |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.500,00   |            |                   |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 20.000,00  |            |                   |
| 33903000 - 13900000   | Material de Consumo                            | 1.000,00   |            |                   |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 2.000,00   |            |                   |
| 33903200 - 13110000   | Material de Distribuição Gratuita              | 2.000,00   |            |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.   | Elemento  | Categoria        |
|---|--|-----------|-----------|------------------|
| 33903500 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 750,00    |           |                  |
| 33903500 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 750,00    |           |                  |
| 33903500 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 750,00    |           |                  |
| 33903500 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.640,00  |           |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |           | 6.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |           | 6.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 6.000,00  |                  |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00  |           |                  |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 4.000,00  |           |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |           |           | <b>64.890,00</b> |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2045 - DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL</b> |  |           |           |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |           | 8.150,00         |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |           | 8.150,00         |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 8.150,00  |                  |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 4.000,00  |           |                  |
| 33903000 - 13900000   | Material de Consumo                            | 500,00    |           |                  |
| 33903500 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 550,00    |           |                  |
| 33903500 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00  |           |                  |
| 33903500 - 13900000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00    |           |                  |
| 33903500 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00    |           |                  |
| 33903500 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 550,00    |           |                  |
| 33903500 - 13900000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00    |           |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |           | 7.103,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |           | 7.103,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 7.100,00  |                  |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 4.000,00  |           |                  |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 2.500,00  |           |                  |
| 44905200 - 13900000   | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00    |           |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |           |           | <b>15.253,00</b> |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2055 - BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA NA ESCOLA</b>                  |  |           |           |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |           | 720,00           |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |           | 720,00           |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 720,00    |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 120,00    |           |                  |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 120,00    |           |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 120,00    |           |                  |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 120,00    |           |                  |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais                           | 120,00    |           |                  |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           | 120,00    |           |                  |
| <b>Total Dotação:</b>   |  |           |           | <b>720,00</b>    |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2069 - COPINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)</b>  |  |           |           |                  |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |           | 17.450,00        |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |           | 10.000,00        |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 10.000,00 |                  |
| 31900400 - 13900000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.000,00 |           |                  |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |           | 7.450,00         |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 7.450,00  |                  |
| 33903000 - 13900000   | Material de Consumo                            | 5.450,00  |           |                  |
| 33903500 - 13900000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00  |           |                  |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |           | 2.000,00         |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |           | 2.000,00         |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 2.000,00  |                  |
| 44905100 - 13900000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00  |           |                  |
| 44905200 - 13900000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00  |           |                  |



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
 QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação   | Especificação                                  | Desdob.   | Elemento       | Categoria |
|---|--|-----------|----------------|-----------|
|   |  |           | Total Dotação: | 19.460,00 |
| Dotação: 08.244.0005.2074 - BLOCO DA GESTÃO DO SUAS                                       |  |           |                |           |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |                | 5.900,00  |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                | 800,00    |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 800,00         |           |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 100,00    |                |           |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 100,00    |                |           |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 100,00    |                |           |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 100,00    |                |           |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais                           | 100,00    |                |           |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           | 100,00    |                |           |
| 31908200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 31908200 - 13110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                | 5.100,00  |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 5.100,00       |           |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00    |                |           |
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 500,00    |                |           |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00    |                |           |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 3.000,00  |                |           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,00    |                |           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 100,00    |                |           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00    |                |           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00    |                |           |
| 33908200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 33908200 - 13110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                | 15.700,00 |
| 44000000  | INVESTIMENTOS                                  |           |                | 15.700,00 |
| 44900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 15.700,00      |           |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 100,00    |                |           |
| 44905100 - 13110000   | Obras e Instalações                            | 100,00    |                |           |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00    |                |           |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 15.000,00 |                |           |
|   |  |           | Total Dotação: | 21.610,00 |
| Dotação: 08.244.0005.2075 - BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |  |           |                |           |
| 30000000  | DESPESAS CORRENTES                             |           |                | 16.250,00 |
| 31000000  | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |           |                | 10.100,00 |
| 31900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 10.100,00      |           |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00    |                |           |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 7.000,00  |                |           |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00    |                |           |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00  |                |           |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais                           | 100,00    |                |           |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00  |                |           |
| 33000000  | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |           |                | 6.150,00  |
| 33900000  | APLICAÇÕES DIRETAS                             |           | 6.150,00       |           |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00    |                |           |
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 500,00    |                |           |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00  |                |           |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 3.000,00  |                |           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 350,00    |                |           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 400,00    |                |           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00    |                |           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00    |                |           |
| 33908200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 33908200 - 13110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00    |                |           |
| 40000000  | DESPESAS DE CAPITAL                            |           |                | 1.830,00  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.    | Elemento   | Categoria         |
|--|--|------------|------------|-------------------|
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 1.600,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 1.600,00   |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 1.000,00   |            |                   |
| 44905100 - 13110000  | Obras e Instalações                            | 100,00     |            |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00     |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>17.853,00</b>  |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2076 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 186.700,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 153.200,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 153.200,00 |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00   |            |                   |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 150.000,00 |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00   |            |                   |
| 31901100 - 13110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00     |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 400,00     |            |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00     |            |                   |
| 31909200 - 13110000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00     |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 33.500,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 33.500,00  |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 100,00     |            |                   |
| 33901400 - 13110000  | Diárias - Civil                                | 100,00     |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 1.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                            | 25.000,00  |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.000,00   |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00     |            |                   |
| 33903900 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00   |            |                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00     |            |                   |
| 33909200 - 13110000  | Despesas de Exercícios Anteriores              | 100,00     |            |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |            |            | 2.300,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |            |            | 2.300,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 2.300,00   |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 300,00     |            |                   |
| 44905200 - 13110000  | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00   |            |                   |
| <b>Total Dotação:</b>  |  |            |            | <b>189.003,00</b> |
| <b>Dotação: 08.244.0006.2077 - CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)</b> |  |            |            |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |            |            | 67.600,00         |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |            |            | 56.800,00         |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 56.800,00  |                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00     |            |                   |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 50.000,00  |            |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00   |            |                   |
| 31901100 - 13110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.300,00   |            |                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                           | 500,00     |            |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.300,00   |            |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |            |            | 11.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |            | 11.000,00  |                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil                                | 500,00     |            |                   |
| 33901400 - 13110000  | Diárias - Civil                                | 2.000,00   |            |                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 500,00     |            |                   |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                            | 6.000,00   |            |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00     |            |                   |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00     |            |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800,00     |            |                   |
| 33903900 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 800,00     |            |                   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                | Desdob.   | Elemento              | Categoria         |
|--|--|-----------|-----------------------|-------------------|
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                          |           |                       | 4.100,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                |           |                       | 4.100,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                           |           | 4.100,00              |                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                          | 500,00    |                       |                   |
| 44905100 - 13110000  | Obras e Instalações                          | 1.100,00  |                       |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente           | 500,00    |                       |                   |
| 44905200 - 13110000  | Equipamentos e Material Permanente           | 2.000,00  |                       |                   |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>71.700,00</b>  |
| <b>Dotação: 08.244.0005.2012 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE</b> |  |           |                       |                   |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                           |           |                       | 22.000,00         |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   |           |                       | 10.000,00         |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                           |           | 10.000,00             |                   |
| 31904400 - 13600000  | Contratação Por Tempo Determinado            | 10.000,00 |                       |                   |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    |           |                       | 12.000,00         |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                           |           | 12.000,00             |                   |
| 33903000 - 13600000  | Material de Consumo                          | 10.000,00 |                       |                   |
| 33903600 - 13600000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00  |                       |                   |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                          |           |                       | 2.000,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                |           |                       | 2.000,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                           |           | 2.000,00              |                   |
| 44905100 - 13600000  | Obras e Instalações                          | 1.000,00  |                       |                   |
| 44905200 - 13600000  | Equipamentos e Material Permanente           | 1.000,00  |                       |                   |
|  |  |           | <b>Total Dotação:</b> | <b>24.000,00</b>  |
| <b>Total Unid. Orçamentária:</b>   |  |           |                       | <b>605.760,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2019

| Classificação  | Especificação                                  | Desdob.  | Elemento              | Categoria       |
|--|--|----------|-----------------------|-----------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo   |  |          |                       |                 |
| Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |          |                       |                 |
| UD: 04003 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                               |  |          |                       |                 |
| Dotação: 08.243.0006.2089 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |          |                       |                 |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |          |                       | 3.500,00        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     |          |                       | 1.000,00        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 1.000,00              |                 |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 500,00   |                       |                 |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00   |                       |                 |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |          |                       | 2.500,00        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |          | 2.500,00              |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 1.500,00 |                       |                 |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00   |                       |                 |
| 33903800 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00   |                       |                 |
| 33903900 - 10010000  | 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              |                 |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                            | 500,00   |                       |                 |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00   |                       |                 |
|  |  |          | <b>Total Dotação:</b> | <b>4.500,00</b> |

|  |  |        |                       |                 |
|--|--|--------|-----------------------|-----------------|
| Dotação: 08.243.0006.2080 - AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO |  |        |                       |                 |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES                             |        |                       | 1.100,00        |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      |        |                       | 1.100,00        |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |        | 1.100,00              |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 500,00 |                       |                 |
| 33903800 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00 |                       |                 |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00 |                       |                 |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL                            |        |                       | 500,00          |
| 44000000   | INVESTIMENTOS                                  |        |                       | 500,00          |
| 44900000   | APLICAÇÕES DIRETAS                             |        | 500,00                |                 |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 500,00 |                       |                 |
|  |  |        | <b>Total Dotação:</b> | <b>1.600,00</b> |

**Total Unid. Orçamentária: 6.100,00**

**Total Órgão: 939.419,00**

**Total Geral: 14.009.000,00**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.334.600,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                   |
| 33903000 - 15400000 Material de Consumo  |                         | 7.000,00          |
| 33909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 600,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.600,00</b>   |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 20.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>27.600,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                   |
| 33504300 - 10010000 Subvenções Sociais   |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 15300000 Material de Consumo  |                         | 22.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 59.000,00         |
| 33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               |                         | 17.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>101.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 Contribuições  |                         | 32.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |                         | 25.000,00         |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações  |                         | 100,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.100,00</b>  |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 44905200 - 11240000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 217.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>217.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 381.000,00        |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo  |                         | 40.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>421.000,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo  |                         | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>668.100,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS                                       |                         |                   |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 46.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.500,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>46.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações  |                         | 8.500,00          |
| 44905100 - 12150000 Obras e Instalações  |                         | 400,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                         |                     |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.900,00</b>     |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                 |                         |                     |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 15.500,00           |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 5.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.500,00</b>    |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                         |                     |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 8.300,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais   |                         | 268.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>276.300,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 18.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>329.700,00</b>   |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                     |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                     |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 21.100,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |                         | 6.000,00            |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 12.500,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.600,00</b>    |
| 2039                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |                         |                     |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 30.000,00           |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>42.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>81.600,00</b>    |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                     |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                     |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 38.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>    |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                     |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 100,00              |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>       |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                     |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 10.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>48.100,00</b>    |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.334.600,00</b> |

**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:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 39.100,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.100,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.100,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                  |
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 20.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 32.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 18.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>70.000,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                   |  |
|---------------------|--|-------------------|--|
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>50.500,00</b>  |  |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                   |  |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  | 30.500,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>81.000,00</b>  |  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                        |                   |  |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                   |  |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 36.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>36.000,00</b>  |  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                 |                   |  |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo  | 500,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b>     |  |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                   |  |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo  | 22.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>22.000,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>58.500,00</b>  |  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>               |                   |  |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                   |  |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 577.600,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>577.600,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>577.600,00</b> |  |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |                   |  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS                       |                   |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 72.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>72.000,00</b>  |  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                   |  |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 20.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>92.500,00</b>  |  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                   |  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                   |  |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |  |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo  | 18.000,00         |  |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 5.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>24.000,00</b>  |  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   |  |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  | 1.000,00          |  |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado   | 400,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.400,00</b>   |  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 200.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>200.000,00</b> |  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 2.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>   |  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 26.500,00         |  |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 70.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>96.500,00</b>  |  |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF  |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 7.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.000,00</b>   |  |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                   |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 2.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.000,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 334.900,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |  |                                    |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |  |                                    |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 500,00                             |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais                             | 5.000,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00                          |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 20.500,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                    |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)   |  |                                    |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 20.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>     |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                    |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 38.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 38.000,00</b>     |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                    |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00                           |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00                             |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 60.500,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral: 1.334.600,00</b>   |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 2/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                     |                         |                  |
| 1001                | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações                                |                         | 27.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>27.000,00</b> |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     |                         |                  |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores                  |                         | 3.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE              |                         |                  |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL              |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |                         | 30.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |  |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>3.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |  |                  |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                        | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>8.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>8.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |  |                  |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 23.000,00        |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.800,00        |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>35.800,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>35.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |  |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |  |                  |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 26.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>26.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |                  |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 5.200,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.200,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                 |  |                  |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                  |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>8.200,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                          |  |                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

Total Geral: 93.000,00

**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:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                  |
| 33504100 - 10010000 Contribuições   |                         | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 26.200,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.200,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.200,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                  |
| 33504300 - 11110000 Subvenções Sociais  |                         | 10.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |
| 31903400 - 11120000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                |                         | 10.800,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.800,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |                         |                  |
| 44905100 - 16100000 Obras e Instalações   |                         | 26.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                  |
| 44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente  |                         | 7.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                  |                         |                  |
| 44906100 - 12200000 Aquisição de Imóveis  |                         | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                         |                  |
| 44905200 - 12130000 Equipamentos e Material Permanente  |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                         |                  |
| 33903000 - 12200000 Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 500,00           |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>93.000,00</b> |



**DECRETO 3/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 7.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>10.000,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |  |                  |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>36.000,00</b> |

**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:**

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                     |          |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                            |                     |          |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo | 6.200,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>6.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.200,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |   |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |   |                  |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 18.300,00        |
| 33504100 - 12110000   | Contribuições                                   | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>19.800,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |   |                  |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>23.800,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |   |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |   |                  |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 4.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |   |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.000,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>                             | <b>36.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de março de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 5/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.400,00 (CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 3.400,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.400,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                         |                   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                         |                         |                   |
| 33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>     |                         |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS            |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 Obras e Instalações                                 |                         | 99.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>99.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>99.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**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:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |                         |                   |
| 2029 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado |                         | 105.400,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 916.000,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                        |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 35.000,00         |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            | 121.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>156.000,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 9.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>9.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                      |  |                   |
| 33903000 - 11230000   | Material de Consumo                            | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 15.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>15.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                   |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 8.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>195.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                   |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições                    | 162.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                   |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 30.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>30.000,00</b>  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                          |  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 335.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>335.000,00</b> |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>370.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE       |                         |                   |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações   |                         | 94.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>94.000,00</b>  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO        |                         |                   |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |                         |                   |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        |                         |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   |                         | 13.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 43.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>56.000,00</b>  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>159.000,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                         |                   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |                         |                   |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 6.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>14.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>916.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.000,00         |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02003</b>        | <b>PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009                | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS   |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais   |                         | 79.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>79.000,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 30.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 31.800,00        |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.800,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>66.800,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 1003                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 10.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                             |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                         |                   |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  |                         | 69.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>69.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>88.000,00</b>  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |                         |                   |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                           |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 83.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.000,00</b>  |
| 2014                | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  |                         | 1.000,00          |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 11250000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903200 - 11250000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 5.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 4.900,00          |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.900,00</b>  |
| 2015                | APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES  |                         |                   |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes  |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   |                         |                   |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais   |                         | 500,00            |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 4.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 |                         |                   |
| 33903200 - 11200000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 10.000,00         |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 7.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>17.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>146.400,00</b> |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |                         |                   |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                                   |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2022                | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                                  |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 11130000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                 |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   |                         | 1.000,00          |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 10.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| 33904900 - 11130000 | Auxílio-transporte  | 1.000,00         |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>24.000,00</b> |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB                                  |                  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 60.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>60.000,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>90.000,00</b> |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |                  |
| 1043                | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA   |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 61.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>61.000,00</b> |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>61.000,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                  |
| 1022                | CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO   |                  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.000,00</b>  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS  |                  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 32.800,00        |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 20.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>52.800,00</b> |
| 1030                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  |                  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 1031                | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 100,00           |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.100,00</b> |
| 1032                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 900,00           |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 500,00           |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.400,00</b>  |
| 1033                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   |                  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.000,00</b>  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |                  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações   | 4.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.000,00</b>  |
| 1035                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 500,00           |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.500,00</b> |
| 1036                | AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA   |                  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 10.000,00        |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |
| 2006                | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 2.000,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00         |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00         |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 2.000,00         |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |                  |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 15.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|  |  |                         |                   |
|--|--|-------------------------|-------------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 32.000,00               |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.000,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>177.800,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                        |  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE |  |                         |                   |
| 44905100 - 12200000  | Obras e Instalações  | 40.000,00               |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  |  |                         |                   |
| 33903000 - 12130000  | Material de Consumo  | 2.000,00                |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |  |                         |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                                       | 62.000,00               |                   |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 700,00                  |                   |
| 31903400 - 12110000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 300,00                  |                   |
| 31909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00                |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>64.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                         |  |                         |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 79.000,00               |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.000,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>185.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |  |                         |                   |
| 1046 CONSTRUÇÃO DO CREAS                                     |  |                         |                   |
| 44905100 - 13120000  | Obras e Instalações  | 3.000,00                |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         |  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 9.000,00                |                   |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b>  |
|  |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>916.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de abril de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 7/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 12.000,00        |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>28.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>28.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                  |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 41.000,00        |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.500,00         |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>44.900,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                  |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 600,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>600,00</b>    |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 10.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>10.000,00</b> |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.100,00         |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.100,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                  |
| 33903600 - 11220000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>500,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>63.100,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                           |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 20.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>20.000,00</b> |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 5.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.400,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>25.400,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 52.500,00        |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>55.500,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>55.500,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                  |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 47.000,00        |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 7/2019

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>48.000,00</b>  |
| 2064   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS          |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>51.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |  |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>2.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |  |                   |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |  |                   |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>1.000,00</b>   |
| 2076   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |                   |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                          | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>                          | <b>229.000,00</b> |

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:

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                   |
| 33504300 - 10010000                                      | Subvenções Sociais      | 151.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>151.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>151.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                         |                   |
| 33504300 - 12110000                                      | Subvenções Sociais      | 78.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>229.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



DECRETO 8/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 270 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**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:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.500,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |  |                  |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 8.000,00         |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 13.000,00        |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>25.000,00</b> |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>5.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  |  |                  |
| 33903000 - 11200000  | Material de Consumo                            | 5.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>5.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>35.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.000,00        |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>14.200,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>14.200,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |  |                  |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 14.000,00        |
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>15.000,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 74.500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>74.500,00</b> |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB  |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>95.000,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                       |                                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   | 1.000,00                          |
|  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   | 5.000,00                          |
| 33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                            |
|  | <b>Soma da Ação: 5.500,00</b>     |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   | 4.800,00                          |
|  | <b>Soma da Ação: 4.800,00</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade: 11.300,00</b> |
|  | <b>Total Geral: 165.500,00</b>    |

**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:**

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                                    |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                                    |
| 33504300 - 12110000 Subvenções Sociais   | 157.000,00                         |
|  | <b>Soma da Ação: 157.000,00</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade: 157.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |                                    |
| 2082 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |                                    |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado                          | 8.500,00                           |
|  | <b>Soma da Ação: 8.500,00</b>      |
|  | <b>Soma da Unidade: 8.500,00</b>   |
|  | <b>Total Geral: 165.500,00</b>     |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 173.500,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |  | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  | 18.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |  | 18.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                       |  | 5.400,00         |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo   |  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.400,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo   |  | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.500,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |  | 1.900,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.900,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo   |  | 3.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.100,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                  |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |  | 12.000,00        |
| 33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |  | 1.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>13.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>45.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>500,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>500,00</b>    |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                  |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações   |  | 25.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                           |  |                  |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     |  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                  |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |  | 17.600,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.600,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                  |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |  | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                  |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |  | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                    |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.600,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 3.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>33.500,00</b>  |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>55.500,00</b>  |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 7.500,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                  |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 18.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |                         |                  |
| 1012                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                  |
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>  |                         |                  |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  |                         |                  |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| 4299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB                           |                         |                  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.000,00         |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |                         | 5.000,00         |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00         |
| 31903400 - 11120000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |                         | 2.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições   |                         | 9.500,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.500,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.500,00</b>   |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 12.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 1046                | CONSTRUÇÃO DO CREAS   |                         |                   |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações   |                         | 13.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.000,00</b>  |
| 2037                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)  |                         |                   |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 16.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 11.000,00         |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 20.000,00         |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>  |
| 2069                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                 |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| 2082                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE   |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.500,00          |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 10.000,00         |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.500,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.500,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 12/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.550,00 (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 9.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>9.200,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                   |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 44.900,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>44.900,00</b>  |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                   |  |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.900,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>46.800,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 6.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>6.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>6.200,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 42.950,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>42.950,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>42.950,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>10.400,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>10.400,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>                            | <b>115.550,00</b> |

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:

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |                   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                   |  |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.550,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>115.550,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>115.550,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>                            | <b>115.550,00</b> |



**DECRETO 12/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 227.500,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.500,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 33.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>34.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>34.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                |                         | 12.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 19.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 7.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                  |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 6.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                  |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.500,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 20.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |                         |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 10.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |                         |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS            |                         |                  |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 9.000,00         |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 23.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações   |  |                         | 11.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 3.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                         |                   |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 14.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 500,00            |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)   |  |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>227.500,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 60.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>60.500,00</b>  |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                         |                   |
| 33903600 - 11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>61.500,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações   |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |  |                         |                   |
| 33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
| 31901600 - 12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12110000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12130000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000 Despesas de Exercícios Anteriores   |  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 31909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 500,00            |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 1.000,00          |
| 31909400 - 12130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais                                       | 1.000,00          |
| 33504300 - 12130000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33504300 - 12140000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903000 - 12200000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 2.000,00          |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 2.000,00          |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 10.000,00         |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 40.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>118.500,00</b> |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo                                      | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>1.000,00</b>   |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |                   |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 36.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>36.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>155.500,00</b> |
| 04001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                      | <b>227.500,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 14/2019**

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 278 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b> |                         |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS        |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 Material de Consumo                             |                         | 24.000,00        |
| 33903600 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>          |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS |                         |                  |
| 33909100 - 10010000 Sentenças Judiciais  |                         | 30.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 28 de agosto de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 548.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                       |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 21.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.000,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                         |                         | 8.400,00          |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 12.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.900,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>28.900,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                 |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 1.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.500,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>       |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                |                         |                   |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações                                       |                         | 39.800,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.800,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais                                      |                         | 32.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 4.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.500,00</b>  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 2.500,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo                                       |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 6.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 11.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                               |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo                                       |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>139.800,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 30.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 36.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>36.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.500,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 20.000,00         |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 24.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 500,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>44.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>44.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                             |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.500,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |                         | 8.000,00          |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo   |                         | 90.000,00         |
| 33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>113.500,00</b> |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.000,00          |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 86.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>86.000,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>213.500,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2069 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                              |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 16.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2076  | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                |                         |                   |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            |                         | 1.300,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.300,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.300,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |  |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 58.000,00         |
| 33909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 16.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>74.000,00</b>  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 22.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>96.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 8.500,00          |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             |                         | 4.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                         |                   |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                        |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                         |                   |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
| 44906100 - 11110000   | Aquisição de Imóveis                           |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 40.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                         |                   |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo                            |                         | 22.200,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                         | 124.500,00        |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>124.500,00</b> |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>192.700,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 34.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS   |  |                         |                   |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 1029 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  |  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            |                         | 2.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|                     |  |                                    |
|---------------------|--|------------------------------------|
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 1.000,00                           |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>      |
| 2033                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS   |                                    |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  | 5.000,00                           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                           |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  | 500,00                             |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 7.500,00</b>      |
|                     |  | <b>Soma da Unidade: 16.500,00</b>  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                                    |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                    |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 40.800,00                          |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 40.800,00</b>     |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                |                                    |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis   | 5.000,00                           |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 5.000,00</b>      |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                                    |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 30.000,00                          |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 30.000,00</b>     |
| 2065                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ                                   |                                    |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00                          |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>     |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |                                    |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00                           |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 20.000,00                          |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 1.000,00                           |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 5.000,00                           |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1.000,00                           |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                           |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 1.000,00                           |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00                           |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00                           |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 1.000,00                           |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00                           |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00                           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                           |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                           |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                           |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                           |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                           |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                           |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                           |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                           |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                           |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                           |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 45.000,00</b>     |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                                    |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00                          |
| 31903400 - 12110000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                             | 1.000,00                           |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                           |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 1.000,00                           |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 800,00                             |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00                           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                           |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                           |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                           |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo  | 1.000,00                           |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                           |
|                     |  | <b>Soma da Ação: 19.800,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade: 150.600,00</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 15/2019

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                       |                         | 26.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.000,00</b>  |
| <br>  |                         |                   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |                         |                   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado         |                         | 16.700,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 391.200,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                  |
| 33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção                           |                         | 1.600,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.600,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |                         |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil  |                         | 100,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |                         |                  |
| 31901300 - 10010000 Obrigações Patronais   |                         | 1.900,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                         | 17.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.900,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.900,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                    |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     |                         | 14.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 4.800,00         |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil  |                         | 2.100,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.900,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>21.400,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                            |                         | 17.050,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 35.200,00        |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                         | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>57.250,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |                         |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo  |                         | 2.400,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.400,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                         | 700,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>    |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |                         |                  |
| 33903100 - 10010000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras   |                         | 4.000,00         |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                         | 1.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |                         |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo  |                         | 5.800,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.800,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>71.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |  |                   |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   |  | 31.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>31.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>31.000,00</b>  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>                |  |                   |
| 2035                | CONSÓRCIO PÚBLICO  |  |                   |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público  |  | 7.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |  |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |  |                   |
| 33903600 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 800,00            |
| 33903900 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 9.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>9.800,00</b>   |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |  |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 19.200,00         |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 11.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>30.700,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                   |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   |  | 15.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>15.000,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |  |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |  | 87.250,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>87.250,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 2.500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.500,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |  | 62.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>62.500,00</b>  |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>500,00</b>     |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 6.900,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.900,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>174.650,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |  |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 3.000,00          |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita  |  | 3.100,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 600,00            |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |  |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado  |  | 2.400,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.400,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |  |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 500,00            |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 6.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.700,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 2.500,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |                                |          |                                   |
|---------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo            | 400,00   |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 2.900,00</b>     |
| 2077                | CRANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL) |          |                                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais           | 1.000,00 |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
|                     |                                |          | <b>Soma da Unidade: 14.000,00</b> |
|                     |                                |          | <b>Total Geral: 391.200,00</b>    |

**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:**

|  |  |           |                                   |
|--|--|-----------|-----------------------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |           |                                   |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |  |           |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 200,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 200,00</b>       |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |           |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 15.600,00 |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 16.600,00</b>    |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00  |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00  |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 1.100,00  |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.000,00  |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00  |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 12.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 29.100,00</b> |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |  |           |                                   |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                       |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 21.000,00 |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 1.000,00  |                                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.400,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.000,00  |                                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 100,00    |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00  |                                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00  |                                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00    |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00    |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 300,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 31.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 31.300,00</b> |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |  |           |                                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00    |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 500,00          |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00        |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00          |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300,00          |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00          |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00          |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.800,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>4.800,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |  |                 |
| 33903000 - 15300000  | Material de Consumo  | 850,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>850,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>850,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |  |                 |
| 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                 |
| 44906100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis   | 600,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>600,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |  |                 |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |                 |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11240000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 400,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.400,00</b> |
| 2010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00          |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00        |
| 31901300 - 11110000  | Obrigações Patronais   | 500,00          |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33901400 - 11110000  | Diárias - Civil  | 100,00          |
| 33903300 - 11110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200,00          |
| 33903600 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00          |
| 33903900 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                 |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33504100 - 11110000  | Contribuições  | 1.000,00        |
| 33909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.500,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 850,00          |
| 33903000 - 11250000  | Material de Consumo  | 1.000,00        |
| 33903600 - 11250000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00        |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11250000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.850,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.500,00        |
| 33903100 - 11250000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00        |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.500,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |                 |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo  | 2.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 33903000 - 11250000   | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 11250000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER               |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais   | 500,00           |
| 31903400 - 11110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 200,00           |
| 31909100 - 11110000   | Sentenças Judiciais  | 200,00           |
| 31909400 - 11110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 500,00           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 700,00           |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600,00           |
| 44909300 - 11250000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>6.900,00</b>  |
| 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  |  |                  |
| 33903000 - 11210000   | Material de Consumo  | 500,00           |
| 33903900 - 11210000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>700,00</b>    |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |  |                  |
| 44905100 - 11200000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>34.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |  |                  |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |  |                  |
| 44905100 - 11130000   | Obras e Instalações  | 500,00           |
| 44906100 - 11130000   | Aquisição de Imóveis   | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| 2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB   |  |                  |
| 31901600 - 11130000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |  |                  |
| 1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS                               |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                 |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 300,00           |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.300,00</b>  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |  |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.000,00        |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 100,00           |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 10010000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 300,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00         |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 1.000,00         |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.500,00         |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 700,00           |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 300,00           |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |
| 33909500 - 10010000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 500,00           |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.600,00</b> |
| 2031                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| 2032                | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo   |                         | 100,00           |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 500,00           |
| 33903200 - 15100000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 200,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 800,00           |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>38.500,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>               |                         |                  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo   |                         | 9.000,00         |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                  |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições   |                         | 500,00           |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |                         |                  |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                  |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 4.150,00         |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.150,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  |                         |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil   |                         | 100,00           |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   |                         | 1.350,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 100,00           |
| 33909200 - 12200000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                             |                         | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |      |  |                  |
|---------------------|------|--|------------------|
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>21.550,00</b> |
| 2029                | 2029 | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 4.500,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.000,00         |
| 31901100 - 12140000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 11.500,00        |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 100,00           |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 5.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200,00           |
| 33903700 - 12140000 |      | Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00           |
| 33904600 - 12140000 |      | Auxílio-alimentação  | 1.000,00         |
| 33904700 - 12140000 |      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904800 - 12140000 |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 900,00           |
| 44905200 - 12150000 |      | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00         |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>49.300,00</b> |
| 2063                | 2063 | SAÚDE BUCAL - SB   |                  |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 12110000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31903400 - 12140000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 11.000,00        |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| 2064                | 2064 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                  |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00        |
| 31901100 - 12110000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 5.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 8.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903300 - 12110000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903300 - 12140000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903600 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>54.000,00</b>  |
| 2065 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ     |  |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00          |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00          |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00          |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00          |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00          |
| 31901600 - 12110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00          |
| 31901600 - 12140000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00          |
| 31909400 - 12140000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00          |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 5.000,00          |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>45.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          |  |                   |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>   |
| 2070 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |  |                   |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 18.000,00         |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 8.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.000,00</b>  |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |  |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00          |
| 44906100 - 12110000   | Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>234.000,00</b> |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                   |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

**04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Soma da Ação:    | <u>1.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>1.000,00</u>   |
|                  |                   |
| Soma da Ação:    | <u>3.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>3.000,00</u>   |
| Total Geral:     | <u>391.200,00</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.700,00 (CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 600,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 600,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 600,00</b>    |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                                   |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                     |  |                                   |
| 46907100 - 10010000   | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 14.250,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 14.250,00</b>    |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 300,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 300,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 14.550,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                                   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 100,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 100,00</b>    |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 4.600,00                          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.600,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 7.200,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 7.200,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                                   |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 30.500,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 30.500,00</b>    |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 400,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 400,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 30.900,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                                   |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       |  |                                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 2.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.000,00</b>     |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |  |                                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 4.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
| 2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 350,00                            |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 17/2019

Soma da Ação: 350,00  
Soma da Unidade: 1.350,00  
Total Geral: 58.700,00

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:

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |                                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |  |                                  |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 100,00                           |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições                    | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 600,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 600,00</b>   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                              |  |                                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                        |  |                                  |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |  |                                  |
| 2032 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                   |  |                                  |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 300,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.300,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.300,00</b> |
| <b>02009 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                   |  |                                  |
| 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             |  |                                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00                           |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00                           |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>    |
| 2081 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE       |  |                                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00                           |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            | 500,00                           |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                           |
| 33903200 - 15100000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                           |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 6.500,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>             |  |                                  |
| 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS               |  |                                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00                           |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 800,00                           |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.300,00</b>    |
| 1028 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS                                |  |                                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 500,00                           |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>    |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            |  |                                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 30.500,00                        |
|   |  | <b>Soma da Ação: 30.500,00</b>   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                    |  |                                  |
| 33903000 - 16100000   | Material de Consumo                            | 200,00                           |
| 33903600 - 16100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.800,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.300,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                         |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |  |                         |                  |
| 44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 3.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |  |                         |                  |
| 44906100 - 12140000 Aquisição de Imóveis   |  |                         | 5.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                  |
| 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                  |
| 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS  |  |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |  |                         | 1.000,00         |
| 44905100 - 13110000 Obras e Instalações  |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>58.700,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 7.300,00          |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 15.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria   |                         | 29.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 24.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>76.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>76.200,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 28.800,00         |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 25.000,00         |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo   |                         | 3.400,00          |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>91.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 2.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.400,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 55.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 40.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>95.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>95.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.200,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.400,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   |                         | 55.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>55.000,00</b>  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 25.000,00         |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 22.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 18.100,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.100,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 8.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 5.100,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>   |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.200,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 100,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.100,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 5.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 700,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>     |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.800,00</b>   |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>437.000,00</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |            |
|----------------------|---|------------|
| 10010000             | Recursos Ordinários   | 144.600,00 |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 91.200,00  |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  | 95.000,00  |
| 11200000             | Transferência do Salário-Educação   | 2.200,00   |
| 11230000             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                 | 5.000,00   |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 26.200,00  |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00  |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 7.800,00   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

55.000,00

Total Geral: 437.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 329.840,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 489,58            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>489,58</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>489,58</b>     |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>200,00</b>     |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 850,00            |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.795,32          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.645,32</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.645,32</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 80.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 43.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 5.972,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>128.972,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 2.126,50          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.126,50</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 3.105,46          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.105,46</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>134.203,96</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 66.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 26.451,78         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>92.451,78</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>92.451,78</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 15.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 28.715,49         |
| 33901400 - 12110000 Diárias - Civil   |                         | 150,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 10.000,00         |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                            | 690,00            |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 3.638,80          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>43.194,29</b>  |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                              |                   |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 7.279,24          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.279,24</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                      | <b>50.473,53</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL     |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 4.685,83          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 850,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.535,83</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                      | <b>5.535,83</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                   |
| 2037                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)                               |                   |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita                            | 12.000,00         |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 5.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>17.000,00</b>  |
| 2045                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL |                   |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 820,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>820,00</b>     |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                              |                   |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 20,00             |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20,00</b>      |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                      | <b>17.840,00</b>  |
|                     | <b>Total Geral:</b>  | <b>329.840,00</b> |

**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:**

|                     |   |                  |
|---------------------|---|------------------|
| <b>02002</b>        | <b>GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>  |                  |
| 2067                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                     |                  |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 | 200,00           |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>200,00</b>    |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>200,00</b>    |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |                  |
| 2003                | CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP   |                  |
| 33904700 - 10010000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 10.231,96        |
| 33904700 - 15300000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                                      | 1.850,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>12.081,96</b> |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |                  |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 4.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>16.081,96</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                     |                  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                  |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais  | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                | 3.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>4.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>           |                  |
| 1006                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |                  |
| 44906100 - 11250000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| 1010                | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL   |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 500,00           |
| 44905100 - 11250000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 11.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  |                         | 5.918,04          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.918,04</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>19.418,04</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>   |                         |                   |
| 1013                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  |                         |                   |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações  |                         | 500,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |                         |                   |
| 1021                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |                         |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.972,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.972,00</b>   |
| 2030                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 7.619,67          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.619,67</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.591,67</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  |                         | 135.451,78        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>135.451,78</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 6.351,06          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.351,06</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>141.802,84</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 200,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 344,82            |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações  |                         | 810,00            |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.154,82</b>   |
| 1017                | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 2.180,61          |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.180,61</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.440,00          |
| 33903700 - 12110000 | Locação de Mão-de-obra   |                         | 500,00            |
| 33903800 - 12110000 | Arrendamento Mercantil   |                         | 500,00            |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 4.000,00          |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |                         | 629,00            |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas   |                         | 1.500,00          |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 5.000,00          |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| 33913000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 690,00                         |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00                       |
|  |  | <b>Soma da Ação: 18.259,00</b> |
| 2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE |  |                                |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 500,00                         |
| 33903000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 500,00                         |
| 33903300 - 12110000                              | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500,00                         |
| 33903500 - 12110000                              | Serviços de Consultoria  | 500,00                         |
| 33903600 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 310,00                         |
| 33903900 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250,00                         |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00                         |
|  |  | <b>Soma da Ação: 3.060,00</b>  |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA          |  |                                |
| 31900400 - 12130000                              | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00                         |
| 31901100 - 12110000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000,00                       |
| 31901100 - 12130000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 500,00                         |
| 31901300 - 12110000                              | Obrigações Patronais   | 1.000,00                       |
| 31901300 - 12130000                              | Obrigações Patronais   | 500,00                         |
| 31901600 - 12130000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 500,00                         |
| 31901600 - 12140000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00                       |
| 31903400 - 12140000                              | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200,00                         |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 2.000,00                       |
| 33903000 - 12130000                              | Material de Consumo  | 500,00                         |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00                      |
| 33904000 - 12110000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                         |
| 33904000 - 12130000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12110000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12130000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12140000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12200000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12110000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12130000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12140000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12200000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12200000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12110000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12130000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12140000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12200000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12110000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12200000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00                       |
|  |  | <b>Soma da Ação: 46.200,00</b> |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                                |
| 31909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00                         |
| 33901400 - 12200000                              | Diárias - Civil  | 1.000,00                       |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00                         |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 49,39                          |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12130000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12200000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |   |           |                                    |
|---------------------|---|-----------|------------------------------------|
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
| 44906100 - 12130000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 10.249,39</b>     |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        |           |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   | 805,00    |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 2.960,00  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 3.000,00  |                                    |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                             | 800,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 11.565,00</b>     |
| 2029                | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 |           |                                    |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 100,00    |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 200,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 2.300,00</b>      |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |           |                                    |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 10.000,00 |                                    |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais  | 5.940,00  |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 2.315,40  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.000,00  |                                    |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 626,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 22.881,40</b>     |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                           |           |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 100,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 100,00</b>        |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                               |           |                                    |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                     |           |                                    |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 240,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 240,00</b>        |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |           |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 15,27     |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 15,27</b>         |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 124.405,49</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |           |                                    |
| 1040                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        |           |                                    |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
| 2079                | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA                 |           |                                    |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |           |                                    |
| 2045                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  |           |                                    |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 820,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 820,00</b>        |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |           |                                    |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |           |                                    |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                               |           |                                    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 6.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20,00             |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.020,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>11.840,00</b>  |
| <br>  |  |                   |
| <b>04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>       |  |                   |
| 2059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>                            | <b>329.840,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 545.315,65 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 900,00           |
| 33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.400,00</b>  |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO  |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.300,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.300,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 45.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>45.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>45.000,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  |                         |                  |
| 33904700 - 15300000 Obrigações Tributárias e Contributivas                                    |                         | 2.940,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.940,00</b>  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 10010000 Obrigações Patronais  |                         | 35.140,00        |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.800,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 44.900,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.840,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>86.780,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                  |                         | 7.870,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.870,00</b>  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 7.000,00         |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.870,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                  |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.758,88         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.758,88</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.358,88</b>  |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 31901100 - 11120000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 158.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>158.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>158.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  |  |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.100,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |  |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |  |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 135.085,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>135.085,00</b> |
| 1035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |  |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 2.883,60          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.883,60</b>   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 21.300,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>24.800,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>162.768,60</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                           | 16.961,57         |
| 33903900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>18.961,57</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.933,65          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 750,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.683,65</b>   |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>   |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 15.171,18         |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 12.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>27.171,18</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>55.816,40</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 300,00            |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.100,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)  |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 1.012,75          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.012,75</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 533,36            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>533,36</b>     |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 275,66            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>275,66</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.821,77</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 20/2019

Total Geral: 545.315,65

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 10010000             | Recursos Ordinários   | 189.893,60        |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 1.758,88          |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  | 158.000,00        |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 18.961,57         |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 36.854,83         |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.821,77          |
| 15100000             | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 135.085,00        |
| 15300000             | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  | 2.940,00          |
| Total Geral:         |   | <u>545.315,65</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
 GABINETE DO PREFEITO

Pedra Mole/SE, 29 de março de 2019.

OFICIO N° 044/2019 - GP

Exm° Sr°  
 EDMILSON DE CARVALHO NETO  
 Presidente da Câmara dos Vereadores  
 Pedra Mole/SE

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho encaminhar a esta Egrégia Casa, Lei N° 270/2019 que "Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências sancionada em 29 de março de 2019".

Pedra Mole/SE, 29 de março de 2019.

Desde já, fezo os meus votos de estima e consideração.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 Prefeito do Município  
 CPF N° 966.653.195-04

PEDRA MOLE - SE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N<sup>o</sup> 270/2019  
DE 29 DE MARÇO DE 2019

# MUNICÍPIO DE

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1<sup>o</sup>. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) destinado a cobrir despesas não previstas no vigente orçamento, relativas a SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO.

- 0400 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 0402 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- 08.244.0006.2043 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE (CREAS)
- 08.244.0006.2076 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (CRAS)
- 08.244.0006.2045-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL
- 08.244.0006.2069 - COFINCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTECAO SOCIAL BASICA (CRAS)
- 08.244.0006.2074 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS
- 08.244.0006.2075 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA R DO CADASTRO UNICO
- 08.244.0006.2077 - CRIANCA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)
- 33.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- 33.90.40.00.13110000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
- 33.90.40.00.13900000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Art. 2<sup>o</sup>. Os recursos necessários à cobertura do crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n<sup>o</sup> 4.320 de 17 de março de 1964.



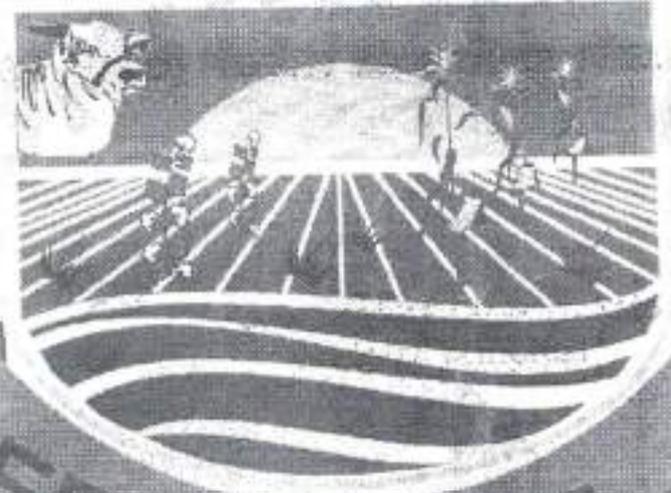
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, EM 29 DE MARÇO DE 2019.

João José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal



21/11/1965

21/02/1965

PEDRA MOLE - SE



MUNICÍPIO DE  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

Pedra Mole/SE, 03 de abril de 2019.

OFICIO N° 045/2019 - GP

Exm° Sr°  
EDMILSON DE CARVALHO BARROS  
Presidente da Câmara dos Vereadores  
Pedra Mole/SE

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho encaminhar a esta Egrégia Casa, Lei n° 271/2019 que "Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares" sancionada em 03 de abril de 2019.

Desde já elevo os meus votos de estima consideração.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito do Município  
CPF N° 966.683.195-04



MUNICÍPIO DE  
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL Nº 271/2019  
DE 03 DE ABRIL DE 2019.

# MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE

"Autoriza ao Poder Executivo a abrir Créditos Adicionais Suplementares"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE,

Faco saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento, Lei modificativa 01/2019)

Art. 2º - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 13 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964

Art. 3º - Toda legislação em vigor na data da sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, 03 de abril de 2019.

**JOÃO JOSÉ DE GARVALHO NETO**

Prefeito do Município



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N<sup>o</sup> 278/2019  
DE 28 DE AGOSTO DE 2019

"Autoriza a abertura de crédito adicional especial e dá outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1<sup>o</sup>.** Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), destinado a cobrir despesas não previstas no vigente orçamento, relativas à SERVIÇOS DE DESPESAS DE PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS, COM RECURSOS DO CIDE.

02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO

15.451.0003.1034 - ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

33.90.30.00.16100000 - MATERIAL DE CONSUMO

33.90.36.00.16100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA

33.90.39.00.16100000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA

**Art. 2<sup>o</sup>.** Os recursos necessários à cobertura do crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n<sup>o</sup> 4.320 de 17 de março de 1964.

**Art. 3<sup>o</sup>.** Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 4<sup>o</sup>.** Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PEDRA MOLE, EM 28 DE AGOSTO DE 2019.

  
João José de Carvalho Neto  
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE  
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNICIPAL N<sup>o</sup> 277/2019  
DE 09 DE AGOSTO DE 2019.

"Autoriza ao Poder Executivo  
a abrir Créditos Adicionais  
Suplementares"

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE,

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1<sup>o</sup> - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada no vigente Orçamento.

Art. 2<sup>o</sup> - Os recursos necessários à cobertura do Crédito a que se refere a presente Lei, bem como a classificação orçamentária da despesa, serão indicados e discriminados em Decreto do Poder Executivo, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal n<sup>o</sup> 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3<sup>o</sup> - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 4<sup>o</sup> - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE/SE, 09 de  
Agosto de 2019.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
Prefeito do Município



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.334.600,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                   |
| 33903000 - 15400000 Material de Consumo  |                         | 7.000,00          |
| 33909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 600,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.600,00</b>   |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 20.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>27.600,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                   |
| 33504300 - 10010000 Subvenções Sociais   |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 15300000 Material de Consumo  |                         | 22.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 59.000,00         |
| 33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               |                         | 17.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>101.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 Contribuições  |                         | 32.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |                         | 25.000,00         |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações  |                         | 100,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.100,00</b>  |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 44905200 - 11240000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 217.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>217.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 381.000,00        |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo  |                         | 40.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>421.000,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo  |                         | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>668.100,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS                                       |                         |                   |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 46.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.500,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>46.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações  |                         | 8.500,00          |
| 44905100 - 12150000 Obras e Instalações  |                         | 400,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                         |                     |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.900,00</b>     |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                 |                         |                     |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 15.500,00           |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 5.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.500,00</b>    |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                         |                     |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 8.300,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais   |                         | 268.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>276.300,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 18.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>329.700,00</b>   |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                     |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                     |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 21.100,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |                         | 6.000,00            |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 12.500,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.600,00</b>    |
| 2039                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |                         |                     |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 30.000,00           |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>42.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>81.600,00</b>    |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                     |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                     |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 38.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>    |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                     |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 100,00              |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>       |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                     |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 10.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>48.100,00</b>    |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.334.600,00</b> |

**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:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 39.100,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.100,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.100,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                  |
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 20.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 32.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 18.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>70.000,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                   |  |
|---------------------|--|-------------------|--|
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>50.500,00</b>  |  |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                   |  |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  | 30.500,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>81.000,00</b>  |  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                        |                   |  |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                   |  |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 36.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>36.000,00</b>  |  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                 |                   |  |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo  | 500,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b>     |  |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                   |  |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo  | 22.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>22.000,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>58.500,00</b>  |  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>               |                   |  |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                   |  |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 577.600,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>577.600,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>577.600,00</b> |  |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |                   |  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS                       |                   |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 72.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>72.000,00</b>  |  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                   |  |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 20.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>92.500,00</b>  |  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                   |  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                   |  |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |  |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo  | 18.000,00         |  |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 5.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>24.000,00</b>  |  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   |  |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  | 1.000,00          |  |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado   | 400,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.400,00</b>   |  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 200.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>200.000,00</b> |  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 2.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>   |  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 26.500,00         |  |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 70.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>96.500,00</b>  |  |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF  |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 7.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.000,00</b>   |  |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                   |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 2.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.000,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 334.900,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |  |                                    |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |  |                                    |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 500,00                             |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais                             | 5.000,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00                          |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 20.500,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                    |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)   |  |                                    |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 20.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>     |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                    |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 38.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 38.000,00</b>     |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                    |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00                           |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00                             |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 60.500,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral: 1.334.600,00</b>   |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                     |                         |                  |
| 1001                | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações                                |                         | 27.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>27.000,00</b> |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     |                         |                  |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores                  |                         | 3.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE              |                         |                  |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL              |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |                         | 30.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |  |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>3.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |  |                  |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                        | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>8.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>8.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |  |                  |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 23.000,00        |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.800,00        |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>35.800,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>35.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |  |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |  |                  |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 26.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>26.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |  |                  |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 5.200,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.200,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                 |  |                  |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                  |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>8.200,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                          |  |                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

Total Geral: 93.000,00

**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:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |  |                  |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 26.200,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.200,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>26.200,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |  |                  |
| 33504300 - 11110000   | Subvenções Sociais   | 10.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |  |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |  |                  |
| 31903400 - 11120000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 10.800,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>10.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>10.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |  |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |  |                  |
| 44905100 - 16100000   | Obras e Instalações  | 26.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                  |
| 44905200 - 12200000   | Equipamentos e Material Permanente                         | 7.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                  |  |                  |
| 44906100 - 12200000   | Aquisição de Imóveis                                       | 8.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>8.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |  |                  |
| 44905200 - 12130000   | Equipamentos e Material Permanente                         | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                  |
| 33903000 - 12200000   | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |  |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 500,00           |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>93.000,00</b> |



**DECRETO 3/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00  
(TRINTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 7.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>10.000,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |  |                  |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>36.000,00</b> |

**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:**

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                     |          |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                            |                     |          |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo | 6.200,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>6.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.200,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |   |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |   |                  |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 18.300,00        |
| 33504100 - 12110000   | Contribuições                                   | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>19.800,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |   |                  |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>23.800,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |   |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |   |                  |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 4.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |   |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.000,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>                             | <b>36.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de março de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 5/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.400,00 (CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 3.400,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.400,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                         |                   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                         |                         |                   |
| 33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>     |                         |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS            |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 Obras e Instalações                                 |                         | 99.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>99.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>99.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**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:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |                         |                   |
| 2029 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado |                         | 105.400,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 916.000,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                        |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 35.000,00         |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            | 121.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>156.000,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 9.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>9.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                      |  |                   |
| 33903000 - 11230000   | Material de Consumo                            | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 15.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>15.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                   |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 8.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>195.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                   |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições                    | 162.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                   |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 30.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>30.000,00</b>  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                          |  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 335.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>335.000,00</b> |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>370.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE       |                         |                   |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações   |                         | 94.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>94.000,00</b>  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO        |                         |                   |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |                         |                   |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        |                         |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   |                         | 13.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 43.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>56.000,00</b>  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>159.000,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                         |                   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |                         |                   |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 6.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>14.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>916.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.000,00         |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02003</b>        | <b>PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009                | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS   |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais   |                         | 79.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>79.000,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 30.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 31.800,00        |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.800,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>66.800,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 1003                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 10.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                             |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                         |                   |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  |                         | 69.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>69.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>88.000,00</b>  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |                         |                   |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                           |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 83.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.000,00</b>  |
| 2014                | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  |                         | 1.000,00          |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 11250000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903200 - 11250000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 5.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 4.900,00          |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.900,00</b>  |
| 2015                | APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES  |                         |                   |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes  |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   |                         |                   |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais   |                         | 500,00            |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 4.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 |                         |                   |
| 33903200 - 11200000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 10.000,00         |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 7.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>17.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>146.400,00</b> |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |                         |                   |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                                   |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2022                | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                                  |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 11130000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                 |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   |                         | 1.000,00          |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 10.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                  |  |
|---------------------|---|------------------|--|
| 33904900 - 11130000 | Auxílio-transporte  | 1.000,00         |  |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>24.000,00</b> |  |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB                                  |                  |  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 60.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>60.000,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>90.000,00</b> |  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |                  |  |
| 1043                | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 61.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>61.000,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>61.000,00</b> |  |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                  |  |
| 1022                | CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO   |                  |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.000,00</b>  |  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS  |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 32.800,00        |  |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 20.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>52.800,00</b> |  |
| 1030                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>  |  |
| 1031                | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 100,00           |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.100,00</b> |  |
| 1032                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 900,00           |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 500,00           |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.400,00</b>  |  |
| 1033                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.000,00</b>  |  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |                  |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações   | 4.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.000,00</b>  |  |
| 1035                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |                  |  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 500,00           |  |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |  |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.500,00</b> |  |
| 1036                | AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA   |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 10.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |  |
| 2006                | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   |                  |  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 2.000,00         |  |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00         |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00         |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 2.000,00         |  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |                  |  |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 15.000,00        |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 32.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>47.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>177.800,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                        |  |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE |  |                   |
| 44905100 - 12200000  | Obras e Instalações  | 40.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>40.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  |  |                   |
| 33903000 - 12130000  | Material de Consumo  | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>2.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |  |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                                       | 62.000,00         |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 700,00            |
| 31903400 - 12110000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 300,00            |
| 31909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>64.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                         |  |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 79.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>79.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>185.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |  |                   |
| 1046 CONSTRUÇÃO DO CREAS                                     |  |                   |
| 44905100 - 13120000  | Obras e Instalações  | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>3.000,00</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         |  |                   |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 9.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>12.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>  | <b>916.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de abril de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 7/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 12.000,00                         |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00                          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 28.000,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 28.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                                   |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 41.000,00                         |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.500,00                          |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.400,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 44.900,00</b>    |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 3.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 3.000,00</b>     |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 600,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 600,00</b>       |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 10.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>    |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.100,00                          |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 3.100,00</b>     |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                                   |
| 33903600 - 11220000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 63.100,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                                   |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                           |  |                                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 20.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>    |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 5.400,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 5.400,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 25.400,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 52.500,00                         |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 55.500,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 55.500,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 47.000,00                         |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 7/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>48.000,00</b>  |
| 2064   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS          |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>51.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |  |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>2.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |  |                   |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |  |                   |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>1.000,00</b>   |
| 2076   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |                   |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                          | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>                          | <b>229.000,00</b> |

**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:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                   |
| 33504300 - 10010000                                      | Subvenções Sociais      | 151.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>151.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>151.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                         |                   |
| 33504300 - 12110000                                      | Subvenções Sociais      | 78.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>229.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



DECRETO 8/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 270 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**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:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.500,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |  |                  |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 8.000,00         |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 13.000,00        |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>25.000,00</b> |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  |  |                  |
| 33903000 - 11200000  | Material de Consumo                            | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>35.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.000,00        |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>14.200,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.200,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |  |                  |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 14.000,00        |
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>15.000,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 74.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>74.500,00</b> |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB  |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>95.000,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                       |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 5.000,00          |
| 33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                         | 500,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>   |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 4.800,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.800,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.300,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>165.500,00</b> |

**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:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                         |                   |
| 33504300 - 12110000 Subvenções Sociais   |                         | 157.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>157.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>157.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |                         |                   |
| 2082 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado                          |                         | 8.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.500,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.500,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>165.500,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 173.500,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                  |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 18.000,00        |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.400,00         |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo                            | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.400,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                  |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.500,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.900,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.900,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 3.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.100,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                  |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 12.000,00        |
| 33903600 - 11200000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>13.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>45.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>500,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>500,00</b>    |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 25.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                           |  |                  |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                  |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais                           | 17.600,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.600,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                  |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                  |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                    |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.600,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 3.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>33.500,00</b>  |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>55.500,00</b>  |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 7.500,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                  |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 18.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |                         |                  |
| 1012                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                  |
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>  |                         |                  |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  |                         |                  |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| 4299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB                           |                         |                  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.000,00         |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |                         | 5.000,00         |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00         |
| 31903400 - 11120000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |                         | 2.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições   |                         | 9.500,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.500,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.500,00</b>   |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 12.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 1046                | CONSTRUÇÃO DO CREAS   |                         |                   |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações   |                         | 13.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.000,00</b>  |
| 2037                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)  |                         |                   |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 16.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 11.000,00         |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 20.000,00         |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>  |
| 2069                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                 |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| 2082                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE   |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.500,00          |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 10.000,00         |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.500,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.500,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 12/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.550,00 (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 9.200,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 9.200,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 9.200,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                                   |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 44.900,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 44.900,00</b>    |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                   |  |                                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.900,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 46.800,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 6.200,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 6.200,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 6.200,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 42.950,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 42.950,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 42.950,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.400,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 10.400,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 10.400,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 115.550,00</b>    |

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:

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |  |                                    |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                   |  |                                    |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 115.550,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 115.550,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 115.550,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 115.550,00</b>     |



**DECRETO 12/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 227.500,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.500,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 33.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>34.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>34.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                |                         | 12.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 19.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 7.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                  |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 6.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                  |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.500,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 20.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |                         |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 10.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |                         |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS            |                         |                  |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 9.000,00         |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 23.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações   |  |                         | 11.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 3.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                         |                   |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 14.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 500,00            |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)   |  |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>227.500,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 60.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>60.500,00</b>  |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                         |                   |
| 33903600 - 11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>61.500,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações   |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |  |                         |                   |
| 33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
| 31901600 - 12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12110000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12130000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000 Despesas de Exercícios Anteriores   |  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 31909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 500,00            |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 1.000,00          |
| 31909400 - 12130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais                                       | 1.000,00          |
| 33504300 - 12130000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33504300 - 12140000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903000 - 12200000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 2.000,00          |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 2.000,00          |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 10.000,00         |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 40.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>118.500,00</b> |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo                                      | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>1.000,00</b>   |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |                   |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 36.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>36.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>155.500,00</b> |
| 04001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                      | <b>227.500,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 14/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 278 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b> |                         |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS        |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 Material de Consumo                             |                         | 24.000,00        |
| 33903600 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>          |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS |                         |                  |
| 33909100 - 10010000 Sentenças Judiciais  |                         | 30.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 28 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 548.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                       |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 21.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.000,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                         |                         | 8.400,00          |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 12.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.900,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>28.900,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                 |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 1.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.500,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>       |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                |                         |                   |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações                                       |                         | 39.800,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.800,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais                                      |                         | 32.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 4.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.500,00</b>  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 2.500,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo                                       |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 6.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 11.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                               |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo                                       |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>139.800,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 30.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 36.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>36.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.500,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 20.000,00         |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 24.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 500,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>44.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>44.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                             |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.500,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |                         | 8.000,00          |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo   |                         | 90.000,00         |
| 33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>113.500,00</b> |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.000,00          |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 86.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>86.000,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>213.500,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2069 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                              |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 16.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2076  | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                |                         |                   |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            |                         | 1.300,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.300,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.300,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |  |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 58.000,00         |
| 33909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 16.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>74.000,00</b>  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 22.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>96.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 8.500,00          |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             |                         | 4.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                         |                   |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                        |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                         |                   |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
| 44906100 - 11110000   | Aquisição de Imóveis                           |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 40.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                         |                   |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo                            |                         | 22.200,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                         | 124.500,00        |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>124.500,00</b> |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>192.700,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 34.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS   |  |                         |                   |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 1029 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  |  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            |                         | 2.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>   |
| 2033                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS   |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  | 5.000,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.500,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>16.500,00</b>  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                   |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                   |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 40.800,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>40.800,00</b>  |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                |                   |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis   | 5.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                   |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 30.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.000,00</b>  |
| 2065                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ                                   |                   |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>10.000,00</b>  |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 20.000,00         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 1.000,00          |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 5.000,00          |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1.000,00          |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>45.000,00</b>  |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                   |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00         |
| 31903400 - 12110000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                             | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 800,00            |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00          |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo  | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>19.800,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>150.600,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                       |                         | 26.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.000,00</b>  |
| <br>  |                         |                   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |                         |                   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado         |                         | 16.700,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 391.200,00 (TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                  |
| 33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção                           |                         | 1.600,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.600,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |                         |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil  |                         | 100,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>    |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>100,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |                         |                  |
| 31901300 - 10010000 Obrigações Patronais   |                         | 1.900,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                         | 17.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.900,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.900,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                    |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                     |                         | 14.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 4.800,00         |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil  |                         | 2.100,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.900,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>21.400,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                            |                         | 17.050,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  |                         | 35.200,00        |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               |                         | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>57.250,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |                         |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo  |                         | 2.400,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.400,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                         | 700,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>    |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |                         |                  |
| 33903100 - 10010000 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras   |                         | 4.000,00         |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                 |                         | 1.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |                         |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo  |                         | 5.800,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.800,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>71.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |  |  |                   |
|---------------------|--|--|-------------------|
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |  |                   |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   |  | 31.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>31.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>31.000,00</b>  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>                |  |                   |
| 2035                | CONSÓRCIO PÚBLICO  |  |                   |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público  |  | 7.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |  |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |  |                   |
| 33903600 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 800,00            |
| 33903900 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 9.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>9.800,00</b>   |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |  |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 19.200,00         |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 11.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>30.700,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                   |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   |  | 15.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>15.000,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |  |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |  | 87.250,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>87.250,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 2.500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.500,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |  | 62.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>62.500,00</b>  |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>500,00</b>     |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 6.900,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.900,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>174.650,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |  |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |  | 3.000,00          |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita  |  | 3.100,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 600,00            |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |  |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado  |  | 2.400,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.400,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |  |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 500,00            |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   |  | 6.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.700,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |  | 2.500,00          |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 16/2019

|                     |                                |          |                                   |
|---------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo            | 400,00   |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 2.900,00</b>     |
| 2077                | CRANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL) |          |                                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais           | 1.000,00 |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
|                     |                                |          | <b>Soma da Unidade: 14.000,00</b> |
|                     |                                |          | <b>Total Geral: 391.200,00</b>    |

**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:**

|  |  |           |                                   |
|--|--|-----------|-----------------------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |           |                                   |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |  |           |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 200,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 200,00</b>       |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |           |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 15.600,00 |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 16.600,00</b>    |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00  |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00  |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 1.100,00  |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.000,00  |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00  |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 12.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 29.100,00</b> |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |  |           |                                   |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                       |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 21.000,00 |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 1.000,00  |                                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.400,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.000,00  |                                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 100,00    |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00  |                                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00  |                                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00    |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00    |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 300,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 31.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 31.300,00</b> |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |  |           |                                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00    |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 500,00          |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00        |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00          |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300,00          |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00          |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00          |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.800,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>4.800,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |  |                 |
| 33903000 - 15300000  | Material de Consumo  | 850,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>850,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>850,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |  |                 |
| 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                 |
| 44906100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis   | 600,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>600,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |  |                 |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |                 |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11240000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 400,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.400,00</b> |
| 2010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00          |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00        |
| 31901300 - 11110000  | Obrigações Patronais   | 500,00          |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33901400 - 11110000  | Diárias - Civil  | 100,00          |
| 33903300 - 11110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200,00          |
| 33903600 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00          |
| 33903900 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                 |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33504100 - 11110000  | Contribuições  | 1.000,00        |
| 33909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.500,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 850,00          |
| 33903000 - 11250000  | Material de Consumo  | 1.000,00        |
| 33903600 - 11250000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00        |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11250000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.850,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.500,00        |
| 33903100 - 11250000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00        |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.500,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |                 |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo  | 2.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 33903000 - 11250000   | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 11250000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER               |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais   | 500,00           |
| 31903400 - 11110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 200,00           |
| 31909100 - 11110000   | Sentenças Judiciais  | 200,00           |
| 31909400 - 11110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 500,00           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 700,00           |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600,00           |
| 44909300 - 11250000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>6.900,00</b>  |
| 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  |  |                  |
| 33903000 - 11210000   | Material de Consumo  | 500,00           |
| 33903900 - 11210000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>700,00</b>    |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |  |                  |
| 44905100 - 11200000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>34.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |  |                  |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |  |                  |
| 44905100 - 11130000   | Obras e Instalações  | 500,00           |
| 44906100 - 11130000   | Aquisição de Imóveis   | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| 2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB   |  |                  |
| 31901600 - 11130000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |  |                  |
| 1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS                               |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                 |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 300,00           |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.300,00</b>  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |  |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.000,00        |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 100,00           |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 10010000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 300,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00         |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 1.000,00         |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.500,00         |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 700,00           |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 300,00           |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |
| 33909500 - 10010000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 500,00           |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.600,00</b> |
| 2031                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| 2032                | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo   |                         | 100,00           |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 500,00           |
| 33903200 - 15100000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 200,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 800,00           |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>38.500,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>               |                         |                  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo   |                         | 9.000,00         |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                  |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições   |                         | 500,00           |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |                         |                  |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                  |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 4.150,00         |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.150,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  |                         |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil   |                         | 100,00           |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   |                         | 1.350,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 100,00           |
| 33909200 - 12200000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                             |                         | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |      |  |                  |
|---------------------|------|--|------------------|
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>21.550,00</b> |
| 2029                | 2029 | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 4.500,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.000,00         |
| 31901100 - 12140000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 11.500,00        |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 100,00           |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 5.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200,00           |
| 33903700 - 12140000 |      | Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00           |
| 33904600 - 12140000 |      | Auxílio-alimentação  | 1.000,00         |
| 33904700 - 12140000 |      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904800 - 12140000 |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 900,00           |
| 44905200 - 12150000 |      | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00         |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>49.300,00</b> |
| 2063                | 2063 | SAÚDE BUCAL - SB   |                  |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 12110000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31903400 - 12140000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 11.000,00        |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| 2064                | 2064 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                  |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00        |
| 31901100 - 12110000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 5.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 8.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903300 - 12110000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903300 - 12140000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903600 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>54.000,00</b>  |
| 2065 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ     |  |                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00          |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 1.000,00          |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00          |
| 31901100 - 12140000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00          |
| 31901300 - 12110000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00          |
| 31901600 - 12110000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00          |
| 31901600 - 12140000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 31909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00          |
| 31909400 - 12140000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 1.000,00          |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 5.000,00          |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita              | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903600 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00          |
| 33904700 - 12110000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000   | Obrigações Tributárias e Contributivas         | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000   | Indenizações e Restituições                    | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000   | Equipamentos e Material Permanente             | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>45.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          |  |                   |
| 33901400 - 12110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>   |
| 2070 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |  |                   |
| 31900400 - 12140000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 18.000,00         |
| 33903000 - 12140000   | Material de Consumo                            | 8.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.000,00</b>  |
| 2071 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |  |                   |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00          |
| 44906100 - 12110000   | Aquisição de Imóveis                           | 1.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>234.000,00</b> |
| 04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL              |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                   |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

**04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Soma da Ação:    | <u>1.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>1.000,00</u>   |
|                  | 3.000,00          |
| Soma da Ação:    | <u>3.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>3.000,00</u>   |
| Total Geral:     | <u>391.200,00</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.700,00 (CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 600,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>600,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>600,00</b>    |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                     |  |                  |
| 46907100 - 10010000   | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 14.250,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>14.250,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 300,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>300,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.550,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>100,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>100,00</b>    |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 4.600,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>7.200,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                  |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 30.500,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>30.500,00</b> |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 400,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>400,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>30.900,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 350,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Soma da Ação:    | <u>350,00</u>    |
| Soma da Unidade: | <u>1.350,00</u>  |
| Total Geral:     | <u>58.700,00</u> |

**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:**

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |  |   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |  |   |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas       | 100,00                                  |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições                    | 500,00                                  |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>600,00</u></b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: <u>600,00</u></b>   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                              |  |   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                        |  |   |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores              | 1.000,00                                |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>1.000,00</u></b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: <u>1.000,00</u></b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |  |   |
| 2032 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                   |  |   |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 300,00                                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00                                |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>1.300,00</u></b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: <u>1.300,00</u></b> |
| <b>02009 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                   |  |   |
| 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             |  |   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 500,00                                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00                                  |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                                  |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>2.500,00</u></b>    |
| 2081 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE       |  |   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 500,00                                  |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            | 500,00                                  |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                                  |
| 33903200 - 15100000   | Material de Distribuição Gratuita              | 500,00                                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                                  |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                                  |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                                  |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>4.000,00</u></b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: <u>6.500,00</u></b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>             |  |   |
| 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS               |  |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 500,00                                  |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 800,00                                  |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                                |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>2.300,00</u></b>    |
| 1028 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS                                |  |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                                |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 500,00                                  |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            | 1.000,00                                |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>2.500,00</u></b>    |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            |  |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 30.500,00                               |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>30.500,00</u></b>   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                    |  |   |
| 33903000 - 16100000   | Material de Consumo                            | 200,00                                  |
| 33903600 - 16100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.800,00                                |
|   |  | <b>Soma da Ação: <u>4.000,00</u></b>    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.300,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                         |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |  |                         |                  |
| 44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 3.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |  |                         |                  |
| 44906100 - 12140000 Aquisição de Imóveis   |  |                         | 5.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                  |
| 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                  |
| 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS  |  |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |  |                         | 1.000,00         |
| 44905100 - 13110000 Obras e Instalações  |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>58.700,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 7.300,00          |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 15.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria   |                         | 29.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 24.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>76.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>76.200,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 28.800,00         |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 25.000,00         |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo   |                         | 3.400,00          |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>91.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 2.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.400,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 55.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 40.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>95.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>95.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.200,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.400,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   |                         | 55.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>55.000,00</b>  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 25.000,00         |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 22.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 18.100,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.100,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 8.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 5.100,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>   |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.200,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 100,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.100,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 5.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 700,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>     |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.800,00</b>   |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>437.000,00</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

|                      |   |            |
|----------------------|---|------------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |            |
| 10010000             | Recursos Ordinários   | 144.600,00 |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 91.200,00  |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  | 95.000,00  |
| 11200000             | Transferência do Salário-Educação   | 2.200,00   |
| 11230000             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                 | 5.000,00   |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 26.200,00  |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 10.000,00  |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 7.800,00   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

55.000,00

Total Geral: 437.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 329.840,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 489,58            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>489,58</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>489,58</b>     |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>200,00</b>     |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 850,00            |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.795,32          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.645,32</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.645,32</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 80.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 43.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 5.972,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>128.972,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 2.126,50          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.126,50</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 3.105,46          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.105,46</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>134.203,96</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 66.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 26.451,78         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>92.451,78</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>92.451,78</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 15.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 28.715,49         |
| 33901400 - 12110000 Diárias - Civil   |                         | 150,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  | 10.000,00         |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita                            | 690,00            |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 3.638,80          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>43.194,29</b>  |
| 2066  | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                              |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais   | 7.279,24          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.279,24</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>50.473,53</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 4.685,83          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 850,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.535,83</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>5.535,83</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |  |                   |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)                           |  |                   |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita                            | 12.000,00         |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.000,00</b>  |
| 2045  | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL |                   |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 820,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>820,00</b>     |
| 2077  | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                              |                   |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 20,00             |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>20,00</b>      |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>17.840,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>329.840,00</b> |

**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:**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |   |                  |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                     |   |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>200,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>200,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |   |                  |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP   |   |                  |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 10.231,96        |
| 33904700 - 15300000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 1.850,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>12.081,96</b> |
| 2004   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 4.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>16.081,96</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                    |   |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |   |                  |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                                | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 3.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |   |                  |
| 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |   |                  |
| 44906100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis                                | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>1.000,00</b>  |
| 1010   | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL                   |                  |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                                 | 500,00           |
| 44905100 - 11250000  | Obras e Instalações                                 | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>1.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 11.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  |                         | 5.918,04          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.918,04</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>19.418,04</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>   |                         |                   |
| 1013                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  |                         |                   |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações  |                         | 500,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |                         |                   |
| 1021                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |                         |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.972,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.972,00</b>   |
| 2030                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 7.619,67          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.619,67</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.591,67</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  |                         | 135.451,78        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>135.451,78</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 6.351,06          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.351,06</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>141.802,84</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 200,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 344,82            |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações  |                         | 810,00            |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.154,82</b>   |
| 1017                | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 2.180,61          |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.180,61</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.440,00          |
| 33903700 - 12110000 | Locação de Mão-de-obra   |                         | 500,00            |
| 33903800 - 12110000 | Arrendamento Mercantil   |                         | 500,00            |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 4.000,00          |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |                         | 629,00            |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas   |                         | 1.500,00          |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 5.000,00          |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| 33913000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 690,00           |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>18.259,00</b> |
| 2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE |  |                  |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 500,00           |
| 33903000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 500,00           |
| 33903300 - 12110000                              | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500,00           |
| 33903500 - 12110000                              | Serviços de Consultoria  | 500,00           |
| 33903600 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 310,00           |
| 33903900 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250,00           |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.060,00</b>  |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA          |  |                  |
| 31900400 - 12130000                              | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00           |
| 31901100 - 12110000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000,00         |
| 31901100 - 12130000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 500,00           |
| 31901300 - 12110000                              | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901300 - 12130000                              | Obrigações Patronais   | 500,00           |
| 31901600 - 12130000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 500,00           |
| 31901600 - 12140000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 12140000                              | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200,00           |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 2.000,00         |
| 33903000 - 12130000                              | Material de Consumo  | 500,00           |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00        |
| 33904000 - 12110000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00           |
| 33904000 - 12130000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
| 33904700 - 12110000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904700 - 12130000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904700 - 12140000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904700 - 12200000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904800 - 12110000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33904800 - 12130000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33904800 - 12140000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33904800 - 12200000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909200 - 12200000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909300 - 12110000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12130000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12140000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12200000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00         |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00         |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00         |
| 33909500 - 12200000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00         |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00         |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>46.200,00</b> |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                  |
| 31909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00           |
| 33901400 - 12200000                              | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00           |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00         |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 49,39            |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00         |
| 44905200 - 12130000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00         |
| 44905200 - 12200000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |   |           |                                    |
|---------------------|---|-----------|------------------------------------|
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
| 44906100 - 12130000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 10.249,39</b>     |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        |           |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   | 805,00    |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 2.960,00  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 3.000,00  |                                    |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                             | 800,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 11.565,00</b>     |
| 2029                | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 |           |                                    |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 100,00    |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 200,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 2.300,00</b>      |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |           |                                    |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 10.000,00 |                                    |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais  | 5.940,00  |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 2.315,40  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.000,00  |                                    |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 626,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 22.881,40</b>     |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                           |           |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 100,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 100,00</b>        |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                               |           |                                    |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                     |           |                                    |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 240,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 240,00</b>        |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |           |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 15,27     |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 15,27</b>         |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 124.405,49</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |           |                                    |
| 1040                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        |           |                                    |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
| 2079                | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA                 |           |                                    |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |           |                                    |
| 2045                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  |           |                                    |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 820,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 820,00</b>        |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |           |                                    |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |           |                                    |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                               |           |                                    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 6.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20,00             |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.020,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>11.840,00</b>  |
| <br>  |  |                   |
| <b>04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>       |  |                   |
| 2059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>                            | <b>329.840,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 545.315,65 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei N° 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 900,00           |
| 33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.400,00</b>  |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO  |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.300,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.300,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 45.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>45.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>45.000,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  |                         |                  |
| 33904700 - 15300000 Obrigações Tributárias e Contributivas                                    |                         | 2.940,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.940,00</b>  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 10010000 Obrigações Patronais  |                         | 35.140,00        |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.800,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 44.900,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.840,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>86.780,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                  |                         | 7.870,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.870,00</b>  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 7.000,00         |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.870,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                  |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.758,88         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.758,88</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.358,88</b>  |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 31901100 - 11120000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 158.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>158.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>158.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  |  |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.100,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |  |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |  |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 135.085,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>135.085,00</b> |
| 1035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |  |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 2.883,60          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.883,60</b>   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 21.300,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>24.800,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>162.768,60</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                           | 16.961,57         |
| 33903900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>18.961,57</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.933,65          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 750,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.683,65</b>   |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>   |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 15.171,18         |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 12.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>27.171,18</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>55.816,40</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 300,00            |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.100,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)  |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 1.012,75          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.012,75</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 533,36            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>533,36</b>     |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 275,66            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>275,66</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.821,77</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 20/2019

Total Geral: 545.315,65

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 10010000             | Recursos Ordinários   | 189.893,60        |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 1.758,88          |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  | 158.000,00        |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 18.961,57         |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 36.854,83         |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.821,77          |
| 15100000             | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 135.085,00        |
| 15300000             | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  | 2.940,00          |
| Total Geral:         |   | <u>545.315,65</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.334.600,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                   |
| 33903000 - 15400000 Material de Consumo  |                         | 7.000,00          |
| 33909200 - 10010000 Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 600,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.600,00</b>   |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 20.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>27.600,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                   |
| 33504300 - 10010000 Subvenções Sociais   |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 15300000 Material de Consumo  |                         | 22.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 59.000,00         |
| 33904000 - 10010000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica                               |                         | 17.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>101.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 Contribuições  |                         | 32.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |                         | 25.000,00         |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações  |                         | 100,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>25.100,00</b>  |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 44905200 - 11240000 Equipamentos e Material Permanente   |                         | 217.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>217.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 381.000,00        |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo  |                         | 40.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>421.000,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo  |                         | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.500,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>668.100,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS                                       |                         |                   |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria  |                         | 46.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>46.500,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>46.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações  |                         | 8.500,00          |
| 44905100 - 12150000 Obras e Instalações  |                         | 400,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                         |                     |
|---------------------|--|-------------------------|---------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.900,00</b>     |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                 |                         |                     |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 15.500,00           |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 5.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.500,00</b>    |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |                         |                     |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 8.300,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais   |                         | 268.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>276.300,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 18.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                  |                         |                     |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>329.700,00</b>   |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                     |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                     |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 21.100,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                           |                         | 6.000,00            |
| 33904800 - 10010000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                          |                         | 12.500,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.600,00</b>    |
| 2039                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |                         |                     |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 30.000,00           |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>42.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>81.600,00</b>    |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                     |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                     |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 38.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>    |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                     |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 100,00              |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>100,00</b>       |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                     |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 10.000,00           |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>    |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>48.100,00</b>    |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>1.334.600,00</b> |

**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:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 39.100,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.100,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.100,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |                         |                  |
| 1002                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 20.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 32.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 18.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>50.000,00</b> |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>70.000,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  |                         |                  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|                     |  |                   |  |
|---------------------|--|-------------------|--|
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 50.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>50.500,00</b>  |  |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                   |  |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  | 30.500,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>81.000,00</b>  |  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                        |                   |  |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                   |  |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 36.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>36.000,00</b>  |  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER                 |                   |  |
| 33903000 - 11110000 | Material de Consumo  | 500,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b>     |  |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                   |  |
| 33903000 - 11200000 | Material de Consumo  | 22.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>22.000,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>58.500,00</b>  |  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>               |                   |  |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                   |  |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 577.600,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>577.600,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>577.600,00</b> |  |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |                   |  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS                       |                   |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 72.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>72.000,00</b>  |  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                   |  |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   | 500,00            |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 20.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.500,00</b>  |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>92.500,00</b>  |  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                   |  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                   |  |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00          |  |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo  | 18.000,00         |  |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 5.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>24.000,00</b>  |  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   |  |
| 31909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  | 1.000,00          |  |
| 31909600 - 12110000 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado   | 400,00            |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.400,00</b>   |  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 200.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>200.000,00</b> |  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12130000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00          |  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 2.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>   |  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB   |                   |  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 26.500,00         |  |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 70.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>96.500,00</b>  |  |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF  |                   |  |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 7.000,00          |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.000,00</b>   |  |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                   |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 1/2019**

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 2.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.000,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 334.900,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |  |                                    |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |  |                                    |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil      | 500,00                             |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais                             | 5.000,00                           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00                          |
| 44905200 - 10010000   | Equipamentos e Material Permanente             | 3.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 20.500,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                    |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)   |  |                                    |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 20.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>     |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                    |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 38.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 38.000,00</b>     |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                    |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.000,00                           |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 500,00                             |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 60.500,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral: 1.334.600,00</b>   |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de janeiro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



DECRETO 2/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 30.000,00  
(TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|                     |  |                         |                  |
|---------------------|--|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE                     |                         |                  |
| 1001                | CONSTRUÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações                                |                         | 27.000,00        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>27.000,00</b> |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL                     |                         |                  |
| 31909200 - 10010000 | Despesas de Exercícios Anteriores                  |                         | 3.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| 01001               | CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE              |                         |                  |
| 2001                | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL              |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil |                         | 30.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.  
Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 10 de janeiro de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 93.000,00 (NOVENTA E TRÊS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                         |                  |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria   |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 8.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 23.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 10.800,00        |
| 33903600 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.800,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |                         |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                |                         |                  |
| 44905100 - 15100000 Obras e Instalações   |                         | 26.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                         |                  |
| 44905200 - 12150000 Equipamentos e Material Permanente                                      |                         | 5.200,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.200,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                 |                         |                  |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                           |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                         |                  |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.200,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                     |                         |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                               |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                          |                         |                  |
| 33903900 - 13110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 3/2019**

Total Geral: **93.000,00**

**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:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |  |                  |
| 33504100 - 10010000 Contribuições   |  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |  | 26.200,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.200,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>26.200,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |  |                  |
| 33504300 - 11110000 Subvenções Sociais  |  | 10.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>10.000,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |  |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |  |                  |
| 31903400 - 11120000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                |  | 10.800,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>10.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>10.800,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |  |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |  |                  |
| 44905100 - 16100000 Obras e Instalações   |  | 26.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>26.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>26.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                  |
| 44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente  |  | 7.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                  |  |                  |
| 44906100 - 12200000 Aquisição de Imóveis  |  | 8.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>8.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |  |                  |
| 44905200 - 12130000 Equipamentos e Material Permanente  |  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                  |
| 33903000 - 12200000 Material de Consumo   |  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |  |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |  | 500,00           |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |  | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>93.000,00</b> |



**DECRETO 3/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de fevereiro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 36.000,00  
(TRINTA E SEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo                            | 7.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 10.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>10.000,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>4.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |  |                  |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                  |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>                            | <b>36.000,00</b> |

**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:**

|   |                     |          |
|---|---------------------|----------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                     |          |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                            |                     |          |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo | 6.200,00 |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 4/2019**

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>6.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.200,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                                       |   |                  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                            |   |                  |
| 31901100 - 12110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 18.300,00        |
| 33504100 - 12110000   | Contribuições                                   | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>19.800,00</b> |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |   |                  |
| 31909200 - 12110000   | Despesas de Exercícios Anteriores               | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas        | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000   | Material de Distribuição Gratuita               | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>23.800,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |   |                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |   |                  |
| 31901100 - 13110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil     | 4.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>4.000,00</b>  |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |   |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 31900400 - 13110000   | Contratação Por Tempo Determinado               | 500,00           |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
| 33903600 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    | 500,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                            | <b>2.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                         | <b>6.000,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>                             | <b>36.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de março de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 5/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 105.400,00 (CENTO E CINCO MIL E QUATROCENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                      |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 3.400,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.400,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                         |                   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                         |                         |                   |
| 33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>     |                         |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS            |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 Obras e Instalações                                 |                         | 99.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>99.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>99.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**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:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                 |                         |                   |
| 2029 AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE    |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado |                         | 105.400,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>105.400,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>105.400,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de abril de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 916.000,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>7.000,00</b>   |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                        |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 35.000,00         |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            | 121.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>156.000,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 9.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>9.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                                      |  |                   |
| 33903000 - 11230000   | Material de Consumo                            | 4.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 15.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>15.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 3.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                   |
| 33903000 - 11200000   | Material de Consumo                            | 8.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>8.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>195.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                   |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições                    | 162.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>162.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                   |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 30.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>30.000,00</b>  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                          |  |                   |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 335.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>335.000,00</b> |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>370.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE       |                         |                   |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações   |                         | 94.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>94.000,00</b>  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO        |                         |                   |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                 |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                   |                         |                   |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                        |                         |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   |                         | 13.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 43.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>56.000,00</b>  |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>159.000,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 4.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |                         |                   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |                         |                   |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                  |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 3.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 6.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>14.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>916.000,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062                | MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |                         |                  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 5.000,00         |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02003</b>        | <b>PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009                | ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS   |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 | Sentenças Judiciais   |                         | 79.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>79.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>79.000,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 30.000,00        |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 31.800,00        |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.800,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>66.800,00</b> |
| <b>02005</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 1003                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 10.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b>  |
| 2008                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                             |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
| 9999                | RESERVA DE CONTINGENCIA  |                         |                   |
| 99999999 - 10010000 | Reserva de Contingência  |                         | 69.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>69.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>88.000,00</b>  |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |                         |                   |
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                           |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 83.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.000,00</b>  |
| 2014                | INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  |                         | 1.000,00          |
| 33504300 - 10010000 | Subvenções Sociais   |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 11250000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903200 - 11250000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 5.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 4.900,00          |
| 33903900 - 11250000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>24.900,00</b>  |
| 2015                | APOIO FINANCEIRO À ESTUDANTES  |                         |                   |
| 33901800 - 10010000 | Auxílio Financeiro a Estudantes  |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                   |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  |                         | 12.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
| 2018                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER   |                         |                   |
| 31901300 - 10010000 | Obrigações Patronais   |                         | 500,00            |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 4.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
| 2078                | AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                 |                         |                   |
| 33903200 - 11200000 | Material de Distribuição Gratuita  |                         | 10.000,00         |
| 44905200 - 11200000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 7.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>17.000,00</b>  |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>146.400,00</b> |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |                         |                   |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB                                   |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31909100 - 11130000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2022                | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB                                  |                         |                   |
| 31900400 - 11130000 | Contratação Por Tempo Determinado  |                         | 1.000,00          |
| 31901100 - 11130000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                |                         | 1.000,00          |
| 31901300 - 11130000 | Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
| 31901600 - 11130000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                                  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 11130000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                 |                         | 1.000,00          |
| 31909400 - 11130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                                   |                         | 1.000,00          |
| 33901400 - 11130000 | Diárias - Civil  |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo  |                         | 1.000,00          |
| 33903300 - 11130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   |                         | 1.000,00          |
| 33903500 - 11130000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                               |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 11510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                             |                         | 10.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|                     |   |                  |  |
|---------------------|---|------------------|--|
| 33904900 - 11130000 | Auxílio-transporte  | 1.000,00         |  |
| 44905200 - 11130000 | Equipamentos e Material Permanente  | 1.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>24.000,00</b> |  |
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB                                  |                  |  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 60.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>60.000,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>90.000,00</b> |  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |                  |  |
| 1043                | REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 61.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>61.000,00</b> |  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>   | <b>61.000,00</b> |  |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                  |  |
| 1022                | CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO   |                  |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.000,00</b>  |  |
| 1024                | CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS  |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 32.800,00        |  |
| 44905100 - 15200000 | Obras e Instalações   | 20.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>52.800,00</b> |  |
| 1030                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS  |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000,00</b>  |  |
| 1031                | ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 100,00           |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.100,00</b> |  |
| 1032                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS   |                  |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 900,00           |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 500,00           |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.400,00</b>  |  |
| 1033                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS   |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 1.000,00         |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>6.000,00</b>  |  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |                  |  |
| 44905100 - 15300000 | Obras e Instalações   | 5.000,00         |  |
| 44905100 - 16100000 | Obras e Instalações   | 4.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>9.000,00</b>  |  |
| 1035                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |                  |  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 500,00           |  |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |  |
| 44905200 - 15300000 | Equipamentos e Material Permanente  | 10.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.500,00</b> |  |
| 1036                | AMPLIAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE REDE ELÉTRICA   |                  |  |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   | 10.000,00        |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |  |
| 2006                | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL   |                  |  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   | 2.000,00         |  |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 2.000,00         |  |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 2.000,00         |  |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 2.000,00         |  |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  | 2.000,00         |  |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |                  |  |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   | 15.000,00        |  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 6/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 32.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>47.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>177.800,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                        |  |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE |  |                   |
| 44905100 - 12200000  | Obras e Instalações  | 40.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>40.000,00</b>  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO  |  |                   |
| 33903000 - 12130000  | Material de Consumo  | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>2.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE             |  |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                                       | 62.000,00         |
| 31901600 - 12110000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                  | 700,00            |
| 31903400 - 12110000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização | 300,00            |
| 31909200 - 12110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                          | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>64.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                         |  |                   |
| 31900400 - 12140000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 79.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>79.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>185.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>           |  |                   |
| 1046 CONSTRUÇÃO DO CREAS                                     |  |                   |
| 44905100 - 13120000  | Obras e Instalações  | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>3.000,00</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                         |  |                   |
| 31900400 - 13110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 9.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                                       | <b>9.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                                    | <b>12.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>  | <b>916.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de abril de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 7/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 229.000,00 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 12.000,00                         |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00                          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 28.000,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 28.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                                   |
| 31900400 - 11110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 41.000,00                         |
| 31901100 - 11110000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 2.500,00                          |
| 33903600 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.400,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 44.900,00</b>    |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 3.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 3.000,00</b>     |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                                   |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 600,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 600,00</b>       |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                                   |
| 33903000 - 11220000   | Material de Consumo                            | 10.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 10.000,00</b>    |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 2.100,00                          |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 3.100,00</b>     |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                                   |
| 33903600 - 11220000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 500,00                            |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>       |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 63.100,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                                   |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                           |  |                                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            | 20.000,00                         |
|   |  | <b>Soma da Ação: 20.000,00</b>    |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 5.400,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 5.400,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 25.400,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                                   |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 52.500,00                         |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00                          |
|   |  | <b>Soma da Ação: 55.500,00</b>    |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 55.500,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                                   |
| 31900400 - 12110000   | Contratação Por Tempo Determinado              | 47.000,00                         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 7/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>48.000,00</b>  |
| 2064   | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS          |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>51.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |  |                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>2.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>2.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |  |                   |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |  |                   |
| 33903600 - 13110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>1.000,00</b>   |
| 2076   | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA              |                   |
| 33903000 - 13110000  | Material de Consumo                          | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                         | <b>3.000,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                      | <b>4.000,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>                          | <b>229.000,00</b> |

**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:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>       |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                         |                   |
| 33504300 - 10010000                                      | Subvenções Sociais      | 151.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>151.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>151.000,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>                    |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE         |                         |                   |
| 33504300 - 12110000                                      | Subvenções Sociais      | 78.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>78.000,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>229.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



DECRETO 8/2019

Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 1.000,00 (UM MIL REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 270 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33904000 - 13900000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**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:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                                  |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |  |                                  |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00                           |
|   |  | <b>Soma da Ação: 500,00</b>      |
|   |  | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b> |
|   |  | <b>Total Geral: 1.000,00</b>     |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de maio de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 165.500,00 (CENTO E SESSENTA E CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>9.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |  |                  |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 8.000,00         |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 13.000,00        |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>25.000,00</b> |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                  |  |                  |
| 33903000 - 11200000  | Material de Consumo                            | 5.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>5.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>35.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>              |  |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 10.000,00        |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo                            | 4.000,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 200,00           |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>14.200,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.200,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |  |                  |
| 33904800 - 12140000  | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.500,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |  |                  |
| 31900400 - 12110000  | Contratação Por Tempo Determinado              | 14.000,00        |
| 33903600 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>15.000,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                                      |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 74.500,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>74.500,00</b> |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB  |  |                  |
| 33903000 - 12140000  | Material de Consumo                            | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                  |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 3.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>3.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>95.000,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>  |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 10/2019**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                       |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 1.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 5.000,00          |
| 33904000 - 13110000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica |                         | 500,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>   |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais   |                         | 4.800,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.800,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>11.300,00</b>  |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>165.500,00</b> |

**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:**

|  |                         |                   |
|--|-------------------------|-------------------|
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                               |                         |                   |
| 33504300 - 12110000 Subvenções Sociais   |                         | 157.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>157.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>157.000,00</b> |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                             |                         |                   |
| 2082 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado                          |                         | 8.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.500,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.500,00</b>   |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>165.500,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 3 de junho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 173.500,00 (CENTO E SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |  | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  | 18.300,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>18.800,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |  |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |  | 18.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                       |  | 5.400,00         |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo   |  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.400,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo   |  | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.500,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                                 |  |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |  | 1.900,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.900,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                  |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo   |  | 3.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>3.100,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                                       |  |                  |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |  | 12.000,00        |
| 33903600 - 11200000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                      |  | 1.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>13.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>45.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |  | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>500,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>500,00</b>    |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                  |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações   |  | 25.100,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>25.100,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                           |  |                  |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                     |  | 2.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |  |                  |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |  | 17.600,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.600,00</b> |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |  |                  |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |  | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                  |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |  | 2.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                    |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                            |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>25.600,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                         |                         | 3.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS) |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 6.000,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 5.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo  |                         | 1.500,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>33.500,00</b>  |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)  |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 | Contratação Por Tempo Determinado                                      |                         | 9.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>55.500,00</b>  |
|                     |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**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:**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001</b>        | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002                | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 7.500,00         |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b> |
| <b>02004</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |                         |                  |
| 33903900 - 15300000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 18.000,00        |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>18.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>18.000,00</b> |
| <b>02006</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |                         |                  |
| 1012                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                  |
| 44905200 - 11250000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>  |                         |                  |
| 2021                | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB  |                         |                  |
| 33903000 - 11130000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
| 4299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB                           |                         |                  |
| 31900400 - 11120000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.000,00         |
| 31901100 - 11120000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |                         | 5.000,00         |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00         |
| 31903400 - 11120000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |                         | 2.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 11/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 33909300 - 15100000 | Indenizações e Restituições   |                         | 9.500,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.500,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.500,00</b>   |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 12.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b>  |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 1046                | CONSTRUÇÃO DO CREAS   |                         |                   |
| 44905100 - 13120000 | Obras e Instalações   |                         | 13.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>13.000,00</b>  |
| 2037                | BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)  |                         |                   |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 16.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 11.000,00         |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33901400 - 13110000 | Diárias - Civil   |                         | 500,00            |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   |                         | 20.000,00         |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
| 33903200 - 13110000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>38.000,00</b>  |
| 2069                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                 |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.000,00         |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>19.000,00</b>  |
| 2082                | COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE   |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 1.500,00          |
| 33903000 - 13900000 | Material de Consumo   |                         | 10.000,00         |
| 33903600 - 13900000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00          |
| 44905100 - 13900000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 13900000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.500,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.500,00</b> |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>173.500,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de julho de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 12/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 115.550,00 (CENTO E QUINZE MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 271 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |                         | 9.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.200,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                               |                         |                   |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |                         | 44.900,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>44.900,00</b>  |
| 2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO                                   |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                    |                         | 1.900,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.900,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>46.800,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |                         | 6.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.200,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |                         | 42.950,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>42.950,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>42.950,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado                                 |                         | 10.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.400,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.400,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>115.550,00</b> |

**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:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> |                         |                   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                   |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica      |                         | 115.550,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>115.550,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>115.550,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>115.550,00</b> |



**DECRETO 12/2019**

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 227.500,00 (DUZENTOS E VINTE E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.500,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                          |                         | 33.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>34.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>34.000,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                |                         | 12.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.000,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>17.000,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                     |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                     |                         |                  |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 19.000,00        |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 7.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                  |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                            |                         | 2.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.500,00</b>  |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                  |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 6.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                  |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.500,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFESSORIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 20.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>20.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>20.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |                         |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 10.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>10.000,00</b> |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                         |                         |                  |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS            |                         |                  |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                                       |                         | 9.000,00         |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                             |                         | 23.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>32.000,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>32.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 Obras e Instalações   |  |                         | 11.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.500,00</b>  |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 3.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2063 SAÚDE BUCAL - SB   |  |                         |                   |
| 31900400 - 12140000 Contratação Por Tempo Determinado   |  |                         | 14.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>14.500,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>71.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |  |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 500,00            |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)   |  |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>227.500,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 60.500,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>60.500,00</b>  |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |  |                         |                   |
| 33903600 - 11250000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  |  |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>61.500,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações   |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |  |                         |                   |
| 33903900 - 15300000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |  |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.000,00</b>   |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                         |                   |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil   |  |                         | 20.000,00         |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |  |                         | 20.000,00         |
| 31901600 - 12110000 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12110000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31903400 - 12130000 Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização  |  |                         | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000 Despesas de Exercícios Anteriores   |  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 13/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 31909200 - 12130000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 500,00            |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 1.000,00          |
| 31909400 - 12130000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 500,00            |
| 33504300 - 12110000 | Subvenções Sociais                                       | 1.000,00          |
| 33504300 - 12130000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33504300 - 12140000 | Subvenções Sociais                                       | 500,00            |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903000 - 12200000 | Material de Consumo                                      | 2.000,00          |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12130000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12200000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 2.000,00          |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 2.000,00          |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 10.000,00         |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 40.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>118.500,00</b> |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               |                   |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo                                      | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>1.000,00</b>   |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |                   |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 36.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>36.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>155.500,00</b> |
| 04001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>500,00</b>     |
|                     | <b>Total Geral:</b>                                      | <b>227.500,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 9 de agosto de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 14/2019**

**Abre CREDITO ESPECIAL no valor de 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 278 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO ESPECIAL, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b> |                         |                  |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS        |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 Material de Consumo                             |                         | 24.000,00        |
| 33903600 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física    |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 16100000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  |                         | 3.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**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:**

|  |                         |                  |
|--|-------------------------|------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>          |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS |                         |                  |
| 33909100 - 10010000 Sentenças Judiciais  |                         | 30.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b> |
|  | <b>Total Geral:</b>     | <b>30.000,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 28 de agosto de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 548.000,00 (QUINHENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO                                       |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 21.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.000,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>22.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado                         |                         | 8.400,00          |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 12.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.900,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>28.900,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                 |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                           |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 3.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 1.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.500,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.500,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>       |                         |                   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES                |                         |                   |
| 44905100 - 11250000 Obras e Instalações                                       |                         | 39.800,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>39.800,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais                                      |                         | 32.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica            |                         | 4.500,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>66.500,00</b>  |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                  |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 2.500,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.500,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR                              |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo                                       |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                 |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 Material de Consumo                                       |                         | 6.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                                       |                         | 11.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO                               |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo                                       |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>139.800,00</b> |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 30.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>30.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>30.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 36.500,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>36.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.500,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 20.000,00         |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 24.000,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 500,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>44.500,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>44.500,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2023 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                                   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
| 33904800 - 12140000 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                             |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 10.500,00         |
| 31901300 - 12110000 Obrigações Patronais  |                         | 8.000,00          |
| 33903000 - 12110000 Material de Consumo   |                         | 90.000,00         |
| 33903600 - 12110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>113.500,00</b> |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.000,00          |
| 31901300 - 12140000 Obrigações Patronais  |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.000,00</b>   |
| 2028 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 Material de Consumo   |                         | 86.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>86.000,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>213.500,00</b> |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 1.000,00          |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                         |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2069 COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS)                              |                         |                   |
| 31900400 - 13900000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 16.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| 2075 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|   |  |                         |                   |
|---|--|-------------------------|-------------------|
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
| 2076  | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                |                         |                   |
| 31901300 - 13110000   | Obrigações Patronais                           |                         | 2.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            |                         | 1.300,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.300,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>24.300,00</b>  |
|   |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |
| <b>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:</b> |  |                         |                   |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |  |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 58.000,00         |
| 33909100 - 10010000   | Sentenças Judiciais                            |                         | 16.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>74.000,00</b>  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 22.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>96.000,00</b>  |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  |  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    |                         | 8.500,00          |
| 33903300 - 10010000   | Passagens e Despesas Com Locomoção             |                         | 4.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>12.500,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.500,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |  |                         |                   |
| 33903500 - 10010000   | Serviços de Consultoria                        |                         | 2.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>2.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>   |  |                         |                   |
| 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                         |                   |
| 44905100 - 11250000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
| 44906100 - 11110000   | Aquisição de Imóveis                           |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.000,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 40.000,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>40.000,00</b>  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL   |  |                         |                   |
| 33903000 - 11110000   | Material de Consumo                            |                         | 22.200,00         |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>22.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |  |                         |                   |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |                         | 124.500,00        |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>124.500,00</b> |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>192.700,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>   |  |                         |                   |
| 1043 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE VAQUEJADA  |  |                         |                   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações                            |                         | 34.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            |                         | 1.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>35.000,00</b>  |
|   |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>35.000,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>   |  |                         |                   |
| 1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS   |  |                         |                   |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações                            |                         | 5.000,00          |
|   |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 1029 URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS  |  |                         |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            |                         | 1.000,00          |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo                            |                         | 2.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 15/2019**

|                     |  |                         |
|---------------------|--|-------------------------|
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  | 1.000,00                |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>4.000,00</b>         |
|                     |  |                         |
| 2033                | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS   |                         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo  | 5.000,00                |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações  | 500,00                  |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>7.500,00</b>         |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> |
|                     |  | <b>16.500,00</b>        |
|                     |  |                         |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                         |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 40.800,00               |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>40.800,00</b>        |
|                     |  |                         |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE                                |                         |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis   | 5.000,00                |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>5.000,00</b>         |
|                     |  |                         |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                         |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 30.000,00               |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>30.000,00</b>        |
|                     |  |                         |
| 2065                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ                                   |                         |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00               |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>10.000,00</b>        |
|                     |  |                         |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |                         |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 1.000,00                |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 20.000,00               |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 1.000,00                |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais   | 5.000,00                |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil  | 1.000,00                |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas   | 1.000,00                |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00                |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00                |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 1.000,00                |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00                |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção   | 1.000,00                |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>45.000,00</b>        |
|                     |  |                         |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA  |                         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 10.000,00               |
| 31903400 - 12110000 | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização                             | 1.000,00                |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 1.000,00                |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 800,00                  |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo  | 1.000,00                |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00                |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 1.000,00                |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  | 1.000,00                |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo  | 1.000,00                |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   | 1.000,00                |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    |
|                     |  | <b>19.800,00</b>        |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> |
|                     |  | <b>150.600,00</b>       |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 15/2019

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |                         |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo                       |                         | 26.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>26.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>26.000,00</b>  |
| <br>  |                         |                   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |                         |                   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                          |                         |                   |
| 31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado         |                         | 16.700,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.700,00</b>  |
|   | <b>Total Geral:</b>     | <b>548.000,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de setembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 16/2019

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 391.200,00  
(TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL E DUZENTOS  
REAIS ) e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |                  |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                         | 1.600,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>1.600,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 3.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>3.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>4.600,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |  |                  |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                               |  |                  |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 100,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>100,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>100,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                         |  |                  |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                                       | 1.900,00         |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 17.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>18.900,00</b> |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>18.900,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                    |  |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                |  |                  |
| 46907100 - 10010000  | Principal da Dívida Contratual Resgatado                   | 14.500,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>14.500,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |  |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 4.800,00         |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 2.100,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>6.900,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>21.400,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |  |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                          |  |                  |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado                          | 17.050,00        |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                | 35.200,00        |
| 33903900 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 5.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>57.250,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL                                     |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo  | 2.400,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>2.400,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS                            |  |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 700,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>700,00</b>    |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |  |                  |
| 33903100 - 10010000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras | 4.000,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 1.500,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>5.500,00</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                                    |  |                  |
| 33903000 - 11220000  | Material de Consumo  | 5.800,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |  | <b>5.800,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |  | <b>71.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b> |  |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 2299                | REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                   |
| 31901300 - 11120000 | Obrigações Patronais   | 31.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>31.000,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>31.000,00</b>  |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>                |                   |
| 2035                | CONSÓRCIO PÚBLICO  |                   |
| 33717000 - 10010000 | Rateio pela Participação Em Consórcio Público  | 7.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                            |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                                  |                   |
| 33903600 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00            |
| 33903900 - 16100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 9.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>9.800,00</b>   |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 19.200,00         |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 11.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>30.700,00</b>  |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>40.500,00</b>  |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                   |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais   | 15.000,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>15.000,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA   |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 87.250,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>87.250,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA   |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 2.500,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.500,00</b>   |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA   |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  | 62.500,00         |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>62.500,00</b>  |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>500,00</b>     |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 6.900,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>6.900,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>174.650,00</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                                 |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  | 3.000,00          |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita  | 3.100,00          |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 600,00            |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 500,00            |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>7.200,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>7.200,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)                   |                   |
| 31900400 - 13900000 | Contratação Por Tempo Determinado  | 2.400,00          |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO                            |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   | 500,00            |
| 33903600 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 6.200,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais   | 2.500,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |                                |          |                                   |
|---------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------------|
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo            | 400,00   |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 2.900,00</b>     |
| 2077                | CRANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL) |          |                                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais           | 1.000,00 |                                   |
|                     |                                |          | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>     |
|                     |                                |          | <b>Soma da Unidade: 14.000,00</b> |
|                     |                                |          | <b>Total Geral: 391.200,00</b>    |

**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:**

|  |  |           |                                   |
|--|--|-----------|-----------------------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>  |  |           |                                   |
| 1004 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO |  |           |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 200,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 200,00</b>       |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO  |  |           |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 15.600,00 |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 500,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 500,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 16.600,00</b>    |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL  |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00  |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 31909400 - 10010000  | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00  |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.000,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 1.100,00  |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.000,00  |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00  |                                   |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 1.000,00  |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 12.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 29.100,00</b> |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |  |           |                                   |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                       |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 21.000,00 |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 1.000,00  |                                   |
| 31903400 - 10010000  | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |
| 33901400 - 10010000  | Diárias - Civil  | 1.400,00  |                                   |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.000,00  |                                   |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 100,00    |                                   |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 2.000,00  |                                   |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00  |                                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00  |                                   |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00    |                                   |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33913900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00    |                                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 300,00    |                                   |
|  |  |           | <b>Soma da Ação: 31.300,00</b>    |
|  |  |           | <b>Soma da Unidade: 31.300,00</b> |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>  |  |           |                                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO                                 |  |           |                                   |
| 31900400 - 10010000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 100,00    |                                   |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais   | 100,00    |                                   |
| 31901600 - 10010000  | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 100,00    |                                   |
| 31909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00    |                                   |
| 33504100 - 10010000  | Contribuições  | 200,00    |                                   |
| 33504300 - 10010000  | Subvenções Sociais   | 300,00    |                                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|  |  |                 |
|--|--|-----------------|
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 500,00          |
| 33903300 - 10010000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00        |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 500,00          |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 300,00          |
| 33904000 - 10010000  | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00          |
| 33909200 - 10010000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00          |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.800,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>4.800,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |  |                 |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO   |  |                 |
| 33903000 - 15300000  | Material de Consumo  | 850,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>850,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>  | <b>850,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>  |  |                 |
| 1005 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL  |  |                 |
| 44906100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis   | 600,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>600,00</b>   |
| 1009 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES   |  |                 |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER |  |                 |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11240000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 400,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.400,00</b> |
| 2010 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 31900400 - 11110000  | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00          |
| 31901100 - 11110000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00        |
| 31901300 - 11110000  | Obrigações Patronais   | 500,00          |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33901400 - 11110000  | Diárias - Civil  | 100,00          |
| 33903300 - 11110000  | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 200,00          |
| 33903600 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00          |
| 33903900 - 11110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00        |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.000,00</b> |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL  |  |                 |
| 31909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 33504100 - 11110000  | Contribuições  | 1.000,00        |
| 33909200 - 11110000  | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 500,00          |
| 44905200 - 11110000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>2.500,00</b> |
| 2012 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>100,00</b>   |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS  |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 850,00          |
| 33903000 - 11250000  | Material de Consumo  | 1.000,00        |
| 33903600 - 11250000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00        |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
| 44905200 - 11250000  | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.850,00</b> |
| 2014 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER   |  |                 |
| 33903000 - 10010000  | Material de Consumo  | 2.500,00        |
| 33903100 - 11250000  | Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras           | 1.000,00        |
| 33903200 - 10010000  | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>4.500,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR   |  |                 |
| 33903000 - 11110000  | Material de Consumo  | 2.000,00        |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 33903000 - 11250000   | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 11230000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 11250000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.000,00</b>  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER               |  |                  |
| 31900400 - 10010000   | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 11110000   | Obrigações Patronais   | 500,00           |
| 31903400 - 11110000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 200,00           |
| 31909100 - 11110000   | Sentenças Judiciais  | 200,00           |
| 31909400 - 11110000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 200,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 500,00           |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 700,00           |
| 33903900 - 11110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 600,00           |
| 44909300 - 11250000   | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>6.900,00</b>  |
| 2020 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE  |  |                  |
| 33903000 - 11210000   | Material de Consumo  | 500,00           |
| 33903900 - 11210000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>700,00</b>    |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |  |                  |
| 44905100 - 11200000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>34.650,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>            |  |                  |
| 1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB |  |                  |
| 44905100 - 11130000   | Obras e Instalações  | 500,00           |
| 44906100 - 11130000   | Aquisição de Imóveis   | 500,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| 2021 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB   |  |                  |
| 31901600 - 11130000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>   |  | <b>2.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>             |  |                  |
| 1019 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS                               |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>2.000,00</b>  |
| 1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS                                 |  |                  |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações  | 300,00           |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações  | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>1.300,00</b>  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE       |  |                  |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 16.000,00        |
| 31901300 - 10010000   | Obrigações Patronais   | 100,00           |
| 31901600 - 10010000   | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 10010000   | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 300,00           |
| 33504100 - 10010000   | Contribuições  | 1.000,00         |
| 33504300 - 10010000   | Subvenções Sociais   | 1.000,00         |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 4.500,00         |
| 33904000 - 10010000   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 700,00           |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 33909300 - 10010000   | Indenizações e Restituições  | 300,00           |
| 33909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |
| 33909500 - 10010000   | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 500,00           |
| 33913900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 200,00           |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições  | 500,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |   |                         |                  |
|---------------------|---|-------------------------|------------------|
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>28.600,00</b> |
| 2031                | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL                   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 500,00           |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
| 2032                | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                    |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 15100000 | Material de Consumo   |                         | 100,00           |
| 33903200 - 10010000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 500,00           |
| 33903200 - 15100000 | Material de Distribuição Gratuita   |                         | 200,00           |
| 33903600 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 800,00           |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
| 44905200 - 15100000 | Equipamentos e Material Permanente  |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>38.500,00</b> |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>               |                         |                  |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                  |
| 33903000 - 16100000 | Material de Consumo   |                         | 9.000,00         |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>10.000,00</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                  |
| 33504100 - 10010000 | Contribuições   |                         | 500,00           |
| 33901400 - 10010000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33903000 - 10010000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>12.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                  |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO                      |                         |                  |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                               |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>  |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                  |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 4.150,00         |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 5.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.150,00</b>  |
| 2026                | AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA  |                         |                  |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                  |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 31901300 - 12130000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12130000 | Diárias - Civil   |                         | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil   |                         | 100,00           |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   |                         | 1.350,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   |                         | 500,00           |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 2.000,00         |
| 33903600 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                                |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00         |
| 33903900 - 12130000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 500,00           |
| 33903900 - 12200000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica        |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 100,00           |
| 33909200 - 12200000 | Despesas de Exercícios Anteriores   |                         | 1.000,00         |
| 33909500 - 12110000 | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                             |                         | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |      |  |                  |
|---------------------|------|--|------------------|
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>21.550,00</b> |
| 2029                | 2029 | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                        |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 4.500,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 5.000,00         |
| 31901100 - 12140000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 11.500,00        |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 100,00           |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 5.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 200,00           |
| 33903700 - 12140000 |      | Locação de Mão-de-obra   | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 5.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33904000 - 12140000 |      | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 100,00           |
| 33904600 - 12140000 |      | Auxílio-alimentação  | 1.000,00         |
| 33904700 - 12140000 |      | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00         |
| 33904800 - 12140000 |      | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00         |
| 33909100 - 12140000 |      | Sentenças Judiciais  | 1.000,00         |
| 33909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 900,00           |
| 44905200 - 12150000 |      | Equipamentos e Material Permanente                                   | 5.000,00         |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>49.300,00</b> |
| 2063                | 2063 | SAÚDE BUCAL - SB   |                  |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31903400 - 12110000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31903400 - 12140000 |      | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 11.000,00        |
|                     |      | <b>Soma da Ação:</b>   | <b>20.000,00</b> |
| 2064                | 2064 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                                  |                  |
| 31900400 - 12110000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 1.000,00         |
| 31900400 - 12140000 |      | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 10.000,00        |
| 31901100 - 12110000 |      | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.000,00         |
| 31901300 - 12110000 |      | Obrigações Patronais   | 1.000,00         |
| 31901300 - 12140000 |      | Obrigações Patronais   | 5.000,00         |
| 31901600 - 12110000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31901600 - 12140000 |      | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00         |
| 31909200 - 12110000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909200 - 12140000 |      | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00         |
| 31909300 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909300 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições  | 1.000,00         |
| 31909400 - 12110000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 31909400 - 12140000 |      | Indenizações e Restituições Trabalhistas                             | 1.000,00         |
| 33901400 - 12140000 |      | Diárias - Civil  | 1.000,00         |
| 33903000 - 12110000 |      | Material de Consumo  | 8.000,00         |
| 33903000 - 12140000 |      | Material de Consumo  | 1.000,00         |
| 33903200 - 12110000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903200 - 12140000 |      | Material de Distribuição Gratuita                                    | 1.000,00         |
| 33903300 - 12110000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903300 - 12140000 |      | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 1.000,00         |
| 33903600 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903600 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 1.000,00         |
| 33903900 - 12110000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |
| 33903900 - 12140000 |      | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 1.000,00         |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

|                     |  |                   |
|---------------------|--|-------------------|
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições                              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições                              | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>54.000,00</b>  |
| 2065                | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ     |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                        | 1.000,00          |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                        | 1.000,00          |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 1.000,00          |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 5.000,00          |
| 31901300 - 12110000 | Obrigações Patronais                                     | 1.000,00          |
| 31901600 - 12110000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1.000,00          |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                | 1.000,00          |
| 31909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 31909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 31909400 - 12110000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 1.000,00          |
| 31909400 - 12140000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas                 | 1.000,00          |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33901400 - 12140000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo                                      | 1.000,00          |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo                                      | 5.000,00          |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                        | 1.000,00          |
| 33903300 - 12110000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903300 - 12140000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |
| 33903600 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903600 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física             | 1.000,00          |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000,00          |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica           | 1.000,00          |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 1.000,00          |
| 33904700 - 12140000 | Obrigações Tributárias e Contributivas                   | 1.000,00          |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 1.000,00          |
| 33904800 - 12140000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas            | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                        | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições                              | 1.000,00          |
| 33909300 - 12140000 | Indenizações e Restituições                              | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 1.000,00          |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                       | 5.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>45.000,00</b>  |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                          |                   |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil  | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>1.000,00</b>   |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                |                   |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                        | 18.000,00         |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo                                      | 8.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>26.000,00</b>  |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                    |                   |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil              | 2.000,00          |
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis                                     | 1.000,00          |
|                     | <b>Soma da Ação:</b>                                     | <b>3.000,00</b>   |
|                     | <b>Soma da Unidade:</b>                                  | <b>234.000,00</b> |
| 04001               | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL               |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |                   |
| 33903300 - 10010000 | Passagens e Despesas Com Locomoção                       | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 16/2019**

**04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
31900400 - 13110000 Contratação Por Tempo Determinado

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Soma da Ação:    | <u>1.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>1.000,00</u>   |
|                  |                   |
| Soma da Ação:    | <u>3.000,00</u>   |
| Soma da Unidade: | <u>3.000,00</u>   |
| Total Geral:     | <u>391.200,00</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de outubro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 58.700,00 (CINQUENTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |  |                  |
|---|--|------------------|
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |  |                  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                              |  |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 600,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>600,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>600,00</b>    |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |  |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA                                     |  |                  |
| 46907100 - 10010000   | Principal da Dívida Contratual Resgatado       | 14.250,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>14.250,00</b> |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                                   |  |                  |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil                                | 300,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>300,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>14.550,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>               |  |                  |
| 2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER         |  |                  |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>100,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>100,00</b>    |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>       |  |                  |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |  |                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 4.600,00         |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>7.200,00</b>  |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                   |  |                  |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS                  |  |                  |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações                            | 30.500,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>30.500,00</b> |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS      |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 400,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>400,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>30.900,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |  |                  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS  |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.000,00</b>  |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF  |  |                  |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais                           | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>4.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                               |  |                  |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                         |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 1.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>  |
| 2039 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR   |  |                  |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 350,00           |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Soma da Ação:    | <u>350,00</u>    |
| Soma da Unidade: | <u>1.350,00</u>  |
| Total Geral:     | <u>58.700,00</u> |

**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:**

|   |   |
|---|---|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |   |
| 31909400 - 10010000   | Indenizações e Restituições Trabalhistas 100,00         |
| 44909300 - 15100000   | Indenizações e Restituições 500,00                      |
| <b>Soma da Ação: 600,00</b>   |   |
| <b>Soma da Unidade: 600,00</b>  |   |
| <br>  |   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                              |   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                        |   |
| 33909200 - 10010000   | Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00              |
| <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>   |   |
| <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>  |   |
| <br>  |   |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b> |   |
| 2032 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA                                   |   |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300,00     |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 |
| <b>Soma da Ação: 1.300,00</b>   |   |
| <b>Soma da Unidade: 1.300,00</b>  |   |
| <br>  |   |
| <b>02009 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>                                   |   |
| 2080 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                             |   |
| 33901400 - 10010000   | Diárias - Civil 500,00                                  |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo 500,00                              |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita 500,00                |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00     |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00   |
| <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>   |   |
| <br>  |   |
| 2081 AÇÕES DE CONSCIENTIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE       |   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo 500,00                              |
| 33903000 - 15100000   | Material de Consumo 500,00                              |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita 500,00                |
| 33903200 - 15100000   | Material de Distribuição Gratuita 500,00                |
| 33903600 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00     |
| 33903600 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500,00     |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00   |
| 33903900 - 15100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 500,00   |
| <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>   |   |
| <b>Soma da Unidade: 6.500,00</b>  |   |
| <br>  |   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>             |   |
| 1027 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS               |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações 500,00                              |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações 800,00                              |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações 1.000,00                            |
| <b>Soma da Ação: 2.300,00</b>   |   |
| <br>  |   |
| 1028 PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS                                |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações 1.000,00                            |
| 44905100 - 15100000   | Obras e Instalações 500,00                              |
| 44905100 - 15300000   | Obras e Instalações 1.000,00                            |
| <b>Soma da Ação: 2.500,00</b>   |   |
| <br>  |   |
| 1033 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS            |   |
| 44905100 - 10010000   | Obras e Instalações 30.500,00                           |
| <b>Soma da Ação: 30.500,00</b>  |   |
| <br>  |   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                    |   |
| 33903000 - 16100000   | Material de Consumo 200,00                              |
| 33903600 - 16100000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.800,00   |
| <b>Soma da Ação: 4.000,00</b>   |   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 17/2019**

|  |  |                         |                  |
|--|--|-------------------------|------------------|
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>39.300,00</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                         |                  |
| 1015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE              |  |                         |                  |
| 44905200 - 12200000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 3.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>  |
| 1016 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE   |  |                         |                  |
| 44906100 - 12140000 Aquisição de Imóveis   |  |                         | 5.000,00         |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                         |                  |
| 1038 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                         |                  |
| 44905200 - 10010000 Equipamentos e Material Permanente   |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>    |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>    |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                         |                  |
| 1041 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS  |  |                         |                  |
| 44905100 - 10010000 Obras e Instalações  |  |                         | 1.000,00         |
| 44905100 - 13110000 Obras e Instalações  |  |                         | 500,00           |
|  |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>1.500,00</b>  |
|  |  | <b>Total Geral:</b>     | <b>58.700,00</b> |

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 437.000,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E SETE MIL REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                   |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 7.300,00          |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 15.000,00         |
| 33903500 - 10010000 Serviços de Consultoria   |                         | 29.500,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 24.400,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>76.200,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>76.200,00</b>  |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                   |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>8.000,00</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31900400 - 11110000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 28.800,00         |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 30.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 25.000,00         |
| 33903000 - 11110000 Material de Consumo   |                         | 3.400,00          |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>91.200,00</b>  |
| 2013 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 3.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 5.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 2.200,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.200,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>101.400,00</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 55.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 40.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>95.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>95.000,00</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 4.200,00          |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.400,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.400,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

|                     |   |                         |                   |
|---------------------|---|-------------------------|-------------------|
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                     |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações   |                         | 55.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>55.000,00</b>  |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 25.000,00         |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 22.000,00         |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>47.000,00</b>  |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>102.000,00</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                 |                         |                   |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 18.100,00         |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 3.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>21.100,00</b>  |
| 2027                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                  |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 8.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>8.000,00</b>   |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |                         |                   |
| 33903900 - 12110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 5.100,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.100,00</b>   |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |                         |                   |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>36.200,00</b>  |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |                         |                   |
| 2036                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                                 |                         | 2.000,00          |
| 33903900 - 10010000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.000,00</b>   |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                |                         |                   |
| 2043                | BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)      |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.000,00</b>   |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO               |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 1.000,00          |
| 33903900 - 13110000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                              |                         | 100,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.100,00</b>   |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 5.000,00          |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.000,00</b>   |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |                         |                   |
| 31901300 - 13110000 | Obrigações Patronais  |                         | 700,00            |
|                     |   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>700,00</b>     |
|                     |   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>7.800,00</b>   |
|                     |   | <b>Total Geral:</b>     | <b>437.000,00</b> |

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

|                      |   |  |            |
|----------------------|---|--|------------|
| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |  |            |
| 10010000             | Recursos Ordinários   |  | 144.600,00 |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  |  | 91.200,00  |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  |  | 95.000,00  |
| 11200000             | Transferência do Salário-Educação   |  | 2.200,00   |
| 11230000             | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)                                 |  | 5.000,00   |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   |  | 26.200,00  |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |  | 10.000,00  |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |  | 7.800,00   |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 18/2019**

15100000 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União

55.000,00

Total Geral: 437.000,00

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**  
**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 1 de novembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 329.840,00 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS ) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 277 / 2019,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                   |
|---|-------------------------|-------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                   |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 489,58            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>489,58</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>489,58</b>     |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                   |
| 2068 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00            |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>200,00</b>     |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                   |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                   |
| 31900400 - 10010000 Contratação Por Tempo Determinado   |                         | 850,00            |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 8.795,32          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.645,32</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.645,32</b>   |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                   |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                   |
| 31901100 - 11110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 80.000,00         |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 43.000,00         |
| 33903900 - 11110000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 5.972,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>128.972,00</b> |
| 2016 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR  |                         |                   |
| 33903000 - 11230000 Material de Consumo   |                         | 2.126,50          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.126,50</b>   |
| 2078 AÇÕES DESENVOLVIDAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO   |                         |                   |
| 33903000 - 11200000 Material de Consumo   |                         | 3.105,46          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>3.105,46</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>134.203,96</b> |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                   |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                   |
| 31901100 - 11120000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 66.000,00         |
| 31901300 - 11120000 Obrigações Patronais  |                         | 26.451,78         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>92.451,78</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>92.451,78</b>  |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>               |                         |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE         |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 4.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>4.000,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>                           |                         |                   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS              |                         |                   |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 15.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>15.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>15.000,00</b>  |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |                         |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 31901100 - 12110000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 28.715,49         |
| 33901400 - 12110000 Diárias - Civil   |                         | 150,00            |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33903000 - 12110000   | Material de Consumo  | 10.000,00         |
| 33903200 - 12110000   | Material de Distribuição Gratuita                            | 690,00            |
| 33903900 - 12110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 3.638,80          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>43.194,29</b>  |
| 2066  | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                              |                   |
| 31901300 - 12140000   | Obrigações Patronais   | 7.279,24          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>7.279,24</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>50.473,53</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>       |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |  |                   |
| 31901100 - 10010000   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                  | 4.685,83          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 850,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>5.535,83</b>   |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>5.535,83</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>            |  |                   |
| 2037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS (DOAÇÕES)                           |  |                   |
| 33903200 - 10010000   | Material de Distribuição Gratuita                            | 12.000,00         |
| 33904800 - 10010000   | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                | 5.000,00          |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>17.000,00</b>  |
| 2045  | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL |                   |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 820,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>820,00</b>     |
| 2077  | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                              |                   |
| 33903900 - 13110000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica               | 20,00             |
| <b>Soma da Ação:</b>  |  | <b>20,00</b>      |
| <b>Soma da Unidade:</b>                                       |  | <b>17.840,00</b>  |
| <b>Total Geral:</b>   |  | <b>329.840,00</b> |

**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:**

|  |   |                  |
|--|---|------------------|
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>   |   |                  |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO                                     |   |                  |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil         | 200,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>200,00</b>    |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>200,00</b>    |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                               |   |                  |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP   |   |                  |
| 33904700 - 10010000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 10.231,96        |
| 33904700 - 15300000  | Obrigações Tributárias e Contributivas              | 1.850,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>12.081,96</b> |
| 2004   | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |                  |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 4.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>16.081,96</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>                                    |   |                  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS                              |   |                  |
| 31901300 - 10010000  | Obrigações Patronais                                | 1.000,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física        | 3.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Soma da Unidade:</b>  |   | <b>4.000,00</b>  |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>          |   |                  |
| 1006 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL |   |                  |
| 44906100 - 11250000  | Aquisição de Imóveis                                | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>1.000,00</b>  |
| 1010   | CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO MUNICIPAL                   |                  |
| 44905100 - 10010000  | Obras e Instalações                                 | 500,00           |
| 44905100 - 11250000  | Obras e Instalações                                 | 1.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>   |   | <b>1.500,00</b>  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |  |                         |                   |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------|
| 2013                | INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS   |                         |                   |
| 33903900 - 15100000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 11.000,00         |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>11.000,00</b>  |
| 2017                | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                   |
| 33903000 - 11220000 | Material de Consumo  |                         | 5.918,04          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.918,04</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>19.418,04</b>  |
| <b>02007</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>   |                         |                   |
| 1013                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB  |                         |                   |
| 44905100 - 11130000 | Obras e Instalações  |                         | 500,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>500,00</b>     |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>500,00</b>     |
| <b>02008</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |                         |                   |
| 1021                | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE |                         |                   |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.972,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.972,00</b>   |
| 2030                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE   |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 7.619,67          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.619,67</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>9.591,67</b>   |
| <b>02010</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |                         |                   |
| 1034                | ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS  |                         |                   |
| 44905100 - 15100000 | Obras e Instalações  |                         | 135.451,78        |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>135.451,78</b> |
| 2034                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS  |                         |                   |
| 31901100 - 10010000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil  |                         | 6.351,06          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.351,06</b>   |
|                     |  | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>141.802,84</b> |
| <b>03001</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |                         |                   |
| 1015                | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                         |                   |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 200,00            |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>     |
| 1016                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE  |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 344,82            |
| 44905100 - 12150000 | Obras e Instalações  |                         | 810,00            |
| 44906100 - 12200000 | Aquisição de Imóveis   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.154,82</b>   |
| 1017                | CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIA DOMICILIARES   |                         |                   |
| 44905100 - 12110000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
| 44905100 - 12200000 | Obras e Instalações  |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.000,00</b>   |
| 2023                | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO   |                         |                   |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo  |                         | 2.180,61          |
| 33904800 - 12130000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 1.000,00          |
| 44905200 - 12110000 | Equipamentos e Material Permanente   |                         | 1.000,00          |
|                     |  | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>4.180,61</b>   |
| 2024                | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                         |                   |
| 33903500 - 12110000 | Serviços de Consultoria  |                         | 1.440,00          |
| 33903700 - 12110000 | Locação de Mão-de-obra   |                         | 500,00            |
| 33903800 - 12110000 | Arrendamento Mercantil   |                         | 500,00            |
| 33903900 - 12500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   |                         | 4.000,00          |
| 33904000 - 12110000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica   |                         | 629,00            |
| 33904700 - 12110000 | Obrigações Tributárias e Contributivas   |                         | 1.500,00          |
| 33904800 - 12110000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  |                         | 5.000,00          |
| 33909100 - 12110000 | Sentenças Judiciais  |                         | 1.000,00          |
| 33909200 - 12110000 | Despesas de Exercícios Anteriores  |                         | 1.000,00          |
| 33909300 - 12110000 | Indenizações e Restituições  |                         | 1.000,00          |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|  |  |                                |
|--|--|--------------------------------|
| 33913000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 690,00                         |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00                       |
|  |  | <b>Soma da Ação: 18.259,00</b> |
| 2025 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE |  |                                |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 500,00                         |
| 33903000 - 12110000                              | Material de Consumo  | 500,00                         |
| 33903300 - 12110000                              | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 500,00                         |
| 33903500 - 12110000                              | Serviços de Consultoria  | 500,00                         |
| 33903600 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 310,00                         |
| 33903900 - 12110000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 250,00                         |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 500,00                         |
|  |  | <b>Soma da Ação: 3.060,00</b>  |
| 2026 AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA          |  |                                |
| 31900400 - 12130000                              | Contratação Por Tempo Determinado                                    | 500,00                         |
| 31901100 - 12110000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 5.000,00                       |
| 31901100 - 12130000                              | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 500,00                         |
| 31901300 - 12110000                              | Obrigações Patronais   | 1.000,00                       |
| 31901300 - 12130000                              | Obrigações Patronais   | 500,00                         |
| 31901600 - 12130000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 500,00                         |
| 31901600 - 12140000                              | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                            | 1.000,00                       |
| 31903400 - 12140000                              | Outras Desp. de Pessoal Dec. de Contratos de Terceirização           | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 200,00                         |
| 33901400 - 12110000                              | Diárias - Civil  | 2.000,00                       |
| 33903000 - 12130000                              | Material de Consumo  | 500,00                         |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 10.000,00                      |
| 33904000 - 12110000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00                         |
| 33904000 - 12130000                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12110000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12130000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12140000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904700 - 12200000                              | Obrigações Tributárias e Contributivas                               | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12110000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12130000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12140000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33904800 - 12200000                              | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas                        | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909200 - 12200000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12110000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12130000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12140000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909300 - 12200000                              | Indenizações e Restituições  | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12110000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12200000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 46907100 - 12110000                              | Principal da Dívida Contratual Resgatado                             | 1.000,00                       |
|  |  | <b>Soma da Ação: 46.200,00</b> |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                                |
| 31909200 - 12110000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 31909200 - 12140000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 100,00                         |
| 33901400 - 12200000                              | Diárias - Civil  | 1.000,00                       |
| 33903600 - 12140000                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 100,00                         |
| 33909200 - 12130000                              | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12130000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 1.000,00                       |
| 33909500 - 12140000                              | Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo                      | 49,39                          |
| 44905200 - 12110000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12130000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |
| 44905200 - 12200000                              | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.000,00                       |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|                     |   |           |                                    |
|---------------------|---|-----------|------------------------------------|
| 44906100 - 12110000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
| 44906100 - 12130000 | Aquisição de Imóveis  | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 10.249,39</b>     |
| 2028                | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA                        |           |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12130000 | Material de Consumo   | 805,00    |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 2.960,00  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12130000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 3.000,00  |                                    |
| 33909200 - 12140000 | Despesas de Exercícios Anteriores                             | 800,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 11.565,00</b>     |
| 2029                | AÇÕES VOLTADAS PARA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                 |           |                                    |
| 31900400 - 12110000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 100,00    |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 2.000,00  |                                    |
| 33903200 - 12140000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 200,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 2.300,00</b>      |
| 2063                | SAÚDE BUCAL - SB  |           |                                    |
| 31901100 - 12110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
| 31901100 - 12140000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 10.000,00 |                                    |
| 31901300 - 12140000 | Obrigações Patronais  | 5.940,00  |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 1.000,00  |                                    |
| 33903000 - 12110000 | Material de Consumo   | 2.315,40  |                                    |
| 33903200 - 12110000 | Material de Distribuição Gratuita                             | 1.000,00  |                                    |
| 33903900 - 12140000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                | 1.000,00  |                                    |
| 44905200 - 12150000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 626,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 22.881,40</b>     |
| 2064                | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS                           |           |                                    |
| 33901400 - 12110000 | Diárias - Civil   | 100,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 100,00</b>        |
| 2066                | PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                               |           |                                    |
| 31901600 - 12140000 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil                     | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2070                | NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF                     |           |                                    |
| 31900400 - 12140000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 240,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 240,00</b>        |
| 2071                | AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA                         |           |                                    |
| 33903000 - 12140000 | Material de Consumo   | 15,27     |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 15,27</b>         |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 124.405,49</b> |
| <b>04001</b>        | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>             |           |                                    |
| 1040                | CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR        |           |                                    |
| 44905100 - 10010000 | Obras e Instalações   | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
| 2079                | PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E COMUNITÁRIA                 |           |                                    |
| 44905200 - 10010000 | Equipamentos e Material Permanente                            | 500,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 500,00</b>        |
|                     |   |           | <b>Soma da Unidade: 1.000,00</b>   |
| <b>04002</b>        | <b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                  |           |                                    |
| 2045                | DEMAIS PROGRAMAS E PROJETOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL  |           |                                    |
| 33903000 - 13110000 | Material de Consumo   | 820,00    |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 820,00</b>        |
| 2075                | BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO |           |                                    |
| 31901100 - 13110000 | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                   | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2076                | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               |           |                                    |
| 31900400 - 10010000 | Contratação Por Tempo Determinado                             | 1.000,00  |                                    |
|                     |   |           | <b>Soma da Ação: 1.000,00</b>      |
| 2077                | CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)                               |           |                                    |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 19/2019**

|   |  |                   |
|---|--|-------------------|
| 33901400 - 13110000   | Diárias - Civil                                | 1.000,00          |
| 33903000 - 13110000   | Material de Consumo                            | 6.000,00          |
| 33903900 - 10010000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20,00             |
| 44905200 - 13110000   | Equipamentos e Material Permanente             | 2.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>9.020,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>11.840,00</b>  |
| <b>04003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>       |  |                   |
| 2059 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |  |                   |
| 33903000 - 10010000   | Material de Consumo                            | 1.000,00          |
|   | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.000,00</b>   |
|   | <b>Total Geral:</b>                            | <b>329.840,00</b> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
**PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

**Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 545.315,65 (QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) e dá outras providências.**

O(A) Prefeito(a) Municipal de PEDRA MOLE, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Nº 266 / 2018,

**DECRETA**

**Art. 1º - Fica aberto CREDITO SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes Dotações:**

|   |                         |                  |
|---|-------------------------|------------------|
| <b>02001 GABINETE DO PREFEITO</b>   |                         |                  |
| 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO   |                         |                  |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 900,00           |
| 33903300 - 10010000 Passagens e Despesas Com Locomoção  |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>6.200,00</b>  |
| 2062 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 200,00           |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>200,00</b>    |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>6.400,00</b>  |
| <b>02002 GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>  |                         |                  |
| 2067 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO  |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 5.300,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>5.300,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>5.300,00</b>  |
| <b>02003 PROCURADORIA GERAL</b>   |                         |                  |
| 2009 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS  |                         |                  |
| 31909100 - 10010000 Sentenças Judiciais   |                         | 45.000,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>45.000,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>45.000,00</b> |
| <b>02004 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |                         |                  |
| 2003 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP  |                         |                  |
| 33904700 - 15300000 Obrigações Tributárias e Contributivas                                    |                         | 2.940,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>2.940,00</b>  |
| 2004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO                                      |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 2.000,00         |
| 31901300 - 10010000 Obrigações Patronais  |                         | 35.140,00        |
| 33903600 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                              |                         | 1.800,00         |
| 33903900 - 10010000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                            |                         | 44.900,00        |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>83.840,00</b> |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>86.780,00</b> |
| <b>02005 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |                         |                  |
| 2007 AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA   |                         |                  |
| 46907100 - 10010000 Principal da Dívida Contratual Resgatado                                  |                         | 7.870,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>7.870,00</b>  |
| 2008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS   |                         |                  |
| 31901100 - 10010000 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                               |                         | 7.000,00         |
| 33901400 - 10010000 Diárias - Civil   |                         | 2.000,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>9.000,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>16.870,00</b> |
| <b>02006 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>                       |                         |                  |
| 2011 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                       |                         |                  |
| 31901300 - 11110000 Obrigações Patronais  |                         | 1.758,88         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.758,88</b>  |
| 2017 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL   |                         |                  |
| 33903000 - 10010000 Material de Consumo   |                         | 1.600,00         |
|   | <b>Soma da Ação:</b>    | <b>1.600,00</b>  |
|   | <b>Soma da Unidade:</b> | <b>3.358,88</b>  |
| <b>02007 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER - FUNDEB</b>              |                         |                  |
| 2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL COM RECURSOS DO FUNDEB |                         |                  |



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLES**

De 01/01/2019 à 31/12/2019

**DECRETO 20/2019**

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| 31901100 - 11120000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 158.000,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>158.000,00</b> |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>158.000,00</b> |
| <b>02008 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE</b>  |  |                   |
| 2030 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE  |  |                   |
| 33903900 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.100,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>2.100,00</b>   |
| <b>02010 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO</b>  |  |                   |
| 1034 ABERTURA, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS   |  |                   |
| 44905100 - 15100000  | Obras e Instalações                            | 135.085,00        |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>135.085,00</b> |
| 1035 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E URBANISMO |  |                   |
| 44905200 - 10010000  | Equipamentos e Material Permanente             | 2.883,60          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.883,60</b>   |
| 2034 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS   |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 21.300,00         |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.500,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>24.800,00</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>162.768,60</b> |
| <b>03001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |  |                   |
| 2024 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |  |                   |
| 31901300 - 12110000  | Obrigações Patronais                           | 16.961,57         |
| 33903900 - 12110000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>18.961,57</b>  |
| 2027 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 1.933,65          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 750,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>2.683,65</b>   |
| 2064 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 4.000,00          |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 3.000,00          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>7.000,00</b>   |
| 2066 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF   |  |                   |
| 31901100 - 12140000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 15.171,18         |
| 31901300 - 12140000  | Obrigações Patronais                           | 12.000,00         |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>27.171,18</b>  |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>55.816,40</b>  |
| <b>04001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |  |                   |
| 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  |  |                   |
| 31901100 - 10010000  | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil    | 300,00            |
| 33903600 - 10010000  | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 800,00            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.100,00</b>   |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.100,00</b>   |
| <b>04002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |  |                   |
| 2043 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (CREAS)  |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 1.012,75          |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>1.012,75</b>   |
| 2076 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 533,36            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>533,36</b>     |
| 2077 CRIANÇA FELIZ (GOVERNO FEDERAL)   |  |                   |
| 31901300 - 13110000  | Obrigações Patronais                           | 275,66            |
|  | <b>Soma da Ação:</b>                           | <b>275,66</b>     |
|  | <b>Soma da Unidade:</b>                        | <b>1.821,77</b>   |



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

De 01/01/2019 à 31/12/2019

DECRETO 20/2019

Total Geral: 545.315,65

**Art. 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1º, utilizar-se-ão os recursos de Superavit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, na forma estabelecida no Art. 43, paragrafo 1º, inciso I da Lei 4.320/64.**

| SUPERÁVIT FINANCEIRO |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| 10010000             | Recursos Ordinários   | 189.893,60        |
| 11110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 1.758,88          |
| 11120000             | Transferências do FUNDEB 60%  | 158.000,00        |
| 12110000             | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 18.961,57         |
| 12140000             | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 36.854,83         |
| 13110000             | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 1.821,77          |
| 15100000             | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União   | 135.085,00        |
| 15300000             | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo  | 2.940,00          |
| Total Geral:         |   | <u>545.315,65</u> |

**Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.**

**Município de Pedra Mole, Estado De Sergipe 2 de dezembro de 2019.**

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL Mat.0521

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL |     | PREVISÃO ATUALIZADA |     | RECEITAS REALIZADAS |         | Em Reais    |     |
|---|------------------|-----|---------------------|-----|---------------------|---------|-------------|-----|
|   | (R\$)            | (%) | (R\$)               | (%) | (R\$)               | (%)     | (R\$)       | (%) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)           | 16.000.000,00    |     | 16.000.000,00       |     | 15.681.856,32       | 98%     | 318.143,68  |     |
| RECEITAS CORRENTES                                  | 15.643.300,00    |     | 15.643.300,00       |     | 15.078.339,72       | 96%     | 564.960,28  |     |
| MELHORIA  | 325.000,00       |     | 325.000,00          |     | 373.179,27          | 115%    | (48.179,27) |     |
| Impostos  | 315.000,00       |     | 315.000,00          |     | 367.552,91          | 117%    | (52.552,91) |     |
| Taxas   | 10.000,00        |     | 10.000,00           |     | 5.626,36            | 56%     | 4.373,64    |     |
| Contribuição de Melhoria                            | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Contribuições Sociais                               | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Contribuições Econômicas                            | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Contribuição para Custeio do Iluminação Pública     | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Contribuições para Entidades Privadas               | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 50.500,00        |     | 50.500,00           |     | 46.905,70           | 93%     | 3.594,30    |     |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário                | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Valores Mobiliários                                 | 50.500,00        |     | 50.500,00           |     | 46.905,70           | 93%     | 3.594,30    |     |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão   | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Exploração de Recursos Naturais                     | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Exploração de Patrimônio Intangível                 | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Cessão de Direitos                                  | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Densais Receitas Patrimoniais                       | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Outras Receitas Agropecuárias                       | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| RECEITA INDUSTRIAL                                  | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Outras Receitas Industriais                         | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais        | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Serviços Referente à Navegação e ao Transporte      | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde            | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Serviços e Atividades Financeiras                   | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Outros Serviços                                     | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 15.232.800,00    |     | 15.232.800,00       |     | 14.650.794,87       | 96%     | 582.005,13  |     |
| Transferências da União e de suas Entidades         | 9.780.260,00     |     | 9.780.260,00        |     | 9.630.698,41        | 98%     | 149.561,59  |     |
| Transferências do Estado e suas Entidades           | 2.661.450,00     |     | 2.661.450,00        |     | 2.567.064,93        | 96%     | 94.385,07   |     |
| Transferências de Instituições Privadas             | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Transferências do Exterior                          | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Transferências de Pessoas Físicas                   | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas      | 2.791.090,00     |     | 2.791.090,00        |     | 2.453.031,53        | 88%     | 338.058,47  |     |
| Transferências de Pessoas Jurídicas                 | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Transferências Provenientes de Depósitos não Ident. | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 35.000,00        |     | 35.000,00           |     | 7.459,88            | 21%     | 27.540,12   |     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais     | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Indenizações e Restituições                         | 25.000,00        |     | 25.000,00           |     | 5.017,93            | 20%     | 19.982,07   |     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio | 0,00             |     | 0,00                |     | 0,00                | #DIV/0! | 0,00        |     |
| Densais Receitas Correntes                          | 10.000,00        |     | 10.000,00           |     | 2.441,95            | 24%     | 7.558,05    |     |

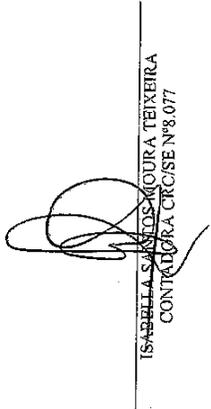


| DESPESAS   | DOÇÃO INICIAL (d) |                | DOÇÃO ATUALIZADA (e) |                | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | SALDO (f)    | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) |
|--|-------------------|----------------|----------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|---|
|  | No. Bimestre      | Até o Bimestre | No. Bimestre         | Até o Bimestre | No. Bimestre        | Até o Bimestre | No. Bimestre        | Até o Bimestre |              |                                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | 15.997.200,00     | 16.981.205,65  | 1.044.935,42         | 16.184.148,85  | 2.739.431,34        | 15.676.581,52  | 1.304.624,13        | 15.368.597,58  | 507.567,33   |                                   |   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                            | 14.908.250,00     | 15.433.871,65  | 963.290,68           | 14.740.191,76  | 2.576.669,08        | 14.706.786,56  | 727.085,09          | 14.625.397,62  | 33.405,20    |                                   |   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 9.053.460,00      | 9.704.713,56   | 836.630,79           | 9.483.350,75   | 1.848.578,93        | 9.483.350,75   | 221.362,81          | 9.483.350,75   | 0,00         |                                   |   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 1.000,00          | 1.000,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 5.851.790,00      | 5.728.158,09   | 126.659,89           | 5.256.841,01   | 728.090,15          | 5.223.435,81   | 504.722,28          | 5.142.041,87   | 33.405,20    |                                   |   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | 988.650,00        | 1.546.534,00   | 81.644,74            | 1.443.957,09   | 162.762,26          | 969.794,96     | 576.739,04          | 743.204,96     | 474.162,13   |                                   |   |
| INVESTIMENTOS  | 886.550,00        | 1.397.814,00   | 59.525,93            | 1.295.338,28   | 137.767,08          | 821.176,15     | 576.637,85          | 594.586,15     | 474.162,13   |                                   |   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 102.100,00        | 148.720,00     | 22.118,81            | 148.618,81     | 24.995,18           | 148.618,81     | 101,19              | 148.618,81     | 0,00         |                                   |   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 100.300,00        | 800,00         | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 800,00              | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | 2.800,00          | 1.110,00       | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 1.110,00            | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | 16.000.000,00     | 16.982.315,65  | 1.044.935,42         | 16.184.148,85  | 2.739.431,34        | 15.676.581,52  | 1.305.734,13        | 15.368.597,58  | 507.567,33   |                                   |   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | 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         |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 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           | 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         |                                   |   |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 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           | 0,00                | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| <b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | 16.000.000,00     | 16.982.315,65  | 1.044.935,42         | 16.184.148,85  | 2.739.431,34        | 15.676.581,52  | 1.305.734,13        | 15.368.597,58  | 507.567,33   |                                   |   |
| <b>SUPRAVIT (XIII)</b>                               | 0,00              | 0,00           | 0,00                 | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00         |                                   |   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | 16.000.000,00     | 16.982.315,65  | 1.044.935,42         | 16.184.148,85  | 2.739.431,34        | 15.676.581,52  | 1.305.734,13        | 15.368.597,58  | 507.567,33   |                                   |   |
| <b>TOTAL (XV) = (XIV + X)</b>                        | 31.800.000,00     | 33.964.631,30  | 2.089.870,84         | 32.368.297,70  | 5.478.862,68        | 31.343.163,04  | 2.611.468,26        | 31.343.163,04  | 1.015.134,66 |                                   |   |

Fonte: Sistema: <CONTAABILIS>. Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>. Emissão: <23/01/2020>.

Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTRALORA CRC/ISE Nº 8.077

  
 JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

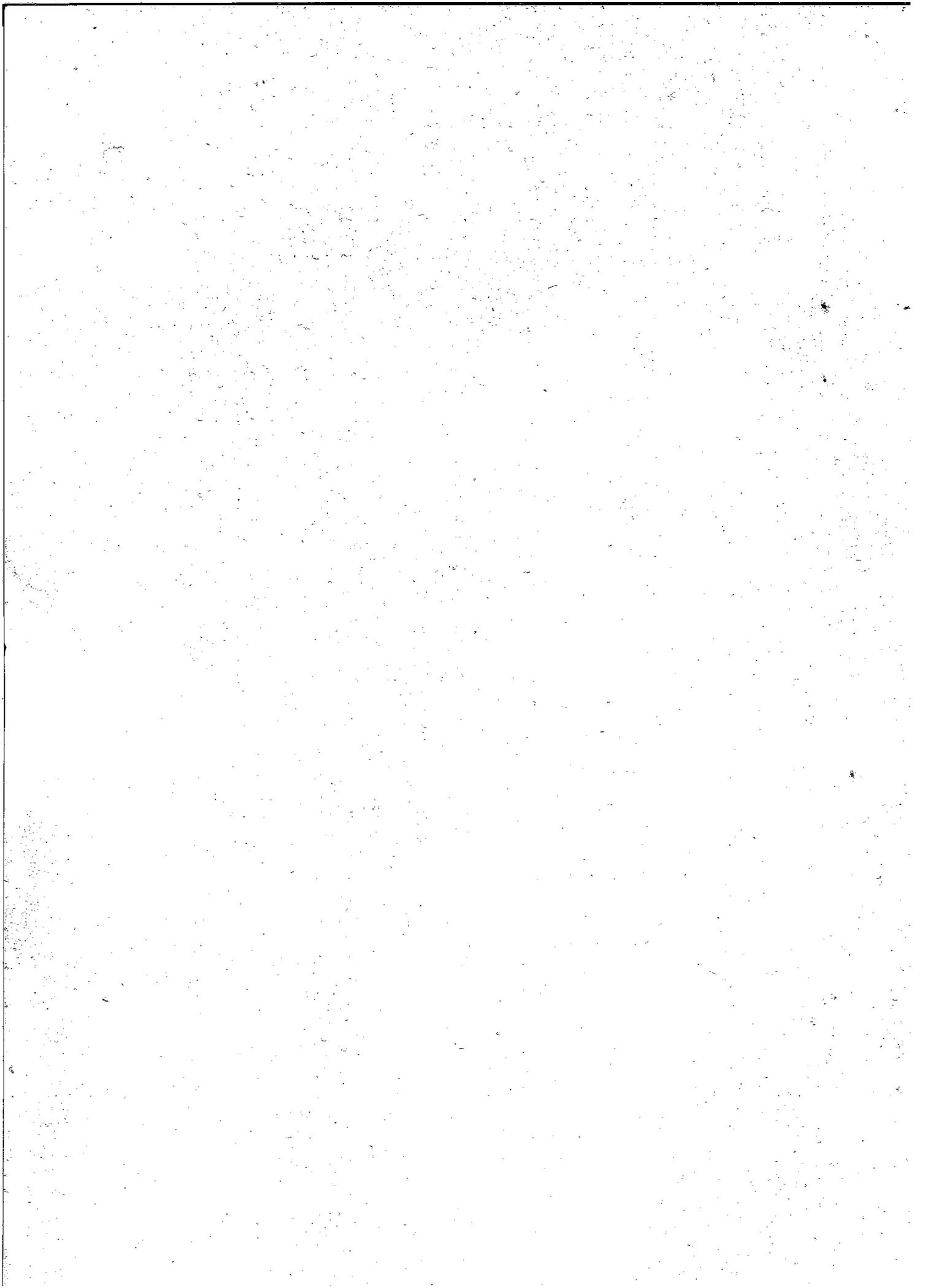
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      |             | SALDO (c) = (b) - (d) - (e) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                    |                     | SALDO (f) = (a) - (g) - (h) | Em Reais INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (a) - (f) |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------|--|
|  |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | %           |                             | No Bimestre          | Até o Bimestre (d) | %                   |                             |  |
|  |                      |                      |                     |                      |             |                             |                      |                    |                     |                             |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>   | <b>15.997.200,00</b> | <b>16.981.205,65</b> | <b>1.044.935,42</b> | <b>16.184.148,85</b> | <b>100%</b> | <b>2.739.431,34</b>         | <b>15.676.581,52</b> | <b>100%</b>        | <b>1.304.624,13</b> | <b>507.567,33</b>           |  |
| <b>LEGISLATIVA</b>                                 | <b>1.111.300,00</b>  | <b>1.111.300,00</b>  | <b>24.168,16</b>    | <b>849.499,72</b>    | <b>5%</b>   | <b>173.088,41</b>           | <b>840.131,75</b>    | <b>5%</b>          | <b>271.168,25</b>   | <b>9.367,97</b>             |  |
| Ação Legislativa                                   | 1.111.300,00         | 1.111.300,00         | 24.168,16           | 849.499,72           | 5%          | 173.088,41                  | 840.131,75           | 5%                 | 271.168,25          | 9.367,97                    |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>JUDICIÁRIA</b>                                  | <b>280.600,00</b>    | <b>122.100,00</b>    | <b>60.952,08</b>    | <b>121.446,73</b>    | <b>1%</b>   | <b>69.018,75</b>            | <b>121.446,73</b>    | <b>1%</b>          | <b>653,27</b>       | <b>-</b>                    |  |
| Ação Judiciária                                    | 280.600,00           | 122.100,00           | 60.952,08           | 121.446,73           | 1%          | 69.018,75                   | 121.446,73           | 1%                 | 653,27              | -                           |  |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>ESSENCIAL A JUSTIÇA</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0%</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>0%</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                    |  |
| Defesa da Ordem Jurídica                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Representação Judicial e Extrajudicial             | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>ADMINISTRAÇÃO</b>                               | <b>3.282.840,00</b>  | <b>3.362.942,94</b>  | <b>142.228,70</b>   | <b>3.241.455,97</b>  | <b>20%</b>  | <b>555.777,61</b>           | <b>3.229.735,97</b>  | <b>21%</b>         | <b>133.206,97</b>   | <b>11.720,00</b>            |  |
| Planejamento e Orçamento                           | 2.908.140,00         | 2.962.622,94         | 104.687,11          | 2.852.545,35         | 18%         | 485.242,52                  | 2.840.825,35         | 18%                | 121.797,59          | 11.720,00                   |  |
| Administração Geral                                | 374.700,00           | 400.320,00           | 37.541,59           | 388.910,62           | 2%          | 70.535,09                   | 388.910,62           | 2%                 | 11.409,38           | -                           |  |
| Administração Financeira                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Controle Interno                                   | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Normatização e Fiscalização                        | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Tecnologia da Informação                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Ordenamento Territorial                            | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Formação de Recursos Humanos                       | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Administração de Receitas                          | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Administração de Concessões                        | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Comunicação Social                                 | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>DEFESA NACIONAL</b>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0%</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>0%</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                    |  |
| Defesa Aérea                                       | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Defesa Naval                                       | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Defesa Terrestre                                   | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>SEGURANÇA PÚBLICA</b>                           | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0%</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>0%</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                    |  |
| Policciamento                                      | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Defesa Civil                                       | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Informação e Inteligência                          | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>RELACIONES EXTERIORES</b>                       | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>0%</b>   | <b>-</b>                    | <b>-</b>             | <b>0%</b>          | <b>-</b>            | <b>-</b>                    |  |
| Relações Diplomáticas                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Cooperação Internacional                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| <b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                          | <b>930.310,00</b>    | <b>981.217,60</b>    | <b>21.815,67</b>    | <b>830.564,67</b>    | <b>5%</b>   | <b>170.050,02</b>           | <b>827.654,67</b>    | <b>5%</b>          | <b>153.562,93</b>   | <b>2.910,00</b>             |  |
| Assistência ao Idoso                               | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Assistência ao Portador de Deficiência             | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%          | -                           | -                    | 0%                 | -                   | -                           |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 66.850,00            | 108.200,00           | 14.794,55           | 75.752,45            | 0%          | 14.105,65                   | 75.752,45            | 0%                 | 32.447,55           | -                           |  |
| Assistência Comunitária                            | 611.760,00           | 593.881,77           | 27.689,30           | 487.613,22           | 3%          | 100.125,10                  | 487.613,22           | 3%                 | 106.268,55          | -                           |  |
| Demais Subfunções                                  | 251.700,00           | 279.135,83           | 8.910,92            | 267.199,90           | 2%          | 55.819,27                   | 264.289,00           | 2%                 | 14.846,83           | -                           |  |

Assinatura do Responsável

Assinatura do Responsável









PREFETURA MUNICIPAL DE PEDRA NOVA - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
DO MUNICÍPIO - RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 35, Inciso I)  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

| ESPECIFICAÇÃO   | PERÍODO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 35, Inciso I) |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      | TOTAL DO PERÍODO     | RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 35, Inciso I) |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---|
|   | DEZEMBRO   | NOVEMBRO            | OUTUBRO             | SETEMBRO            | AUGUSTO             | AGOSTO               |                      |   |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                               | <b>1.453.422,81</b>  | <b>1.328.643,93</b> | <b>1.238.265,52</b> | <b>1.431.776,17</b> | <b>1.284.925,29</b> | <b>1.830.371,97</b> | <b>1.228.897,03</b> | <b>1.895.323,41</b> | <b>1.152.234,57</b> | <b>1.421.176,73</b> | <b>2.499.522,39</b> | <b>17.390.151,63</b> | <b>17.854.700,00</b> |   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |   |
| IPTU  | 275.915,72   | 39.147,12           | 22.267,36           | 29.225,05           | 37.357,77           | 25.467,15           | 24.352,08           | 20.228,45           | 22.986,95           | 47.109,67           | 56.896,37           | 373.179,27           | 325.000,00           |   |
| ISS   | 752,35   | 46,74               | 46,74               | 4.735,75            | 3.469,50            | 494,99              | 3.000,00            | 12,82               | 1.653,97            | 591,50              | 309,28              | 4.229,49             | 5.000,00             |   |
| ITBI  | 4.574,10   | 4.018,22            | 4.309,83            | 4.735,75            | 3.469,50            | 907,41              | 3.000,00            | 537,13              | 4.103,90            | 6.058,14            | 7.866,46            | 48.792,84            | 50.000,00            |   |
| IRRF  | 21.508,87  | 17.241,39           | 17.241,39           | 24.155,30           | 32.472,47           | 23.151,37           | 21.095,71           | 18.915,50           | 16.894,77           | 40.311,30           | 48.166,82           | 800,00               | 10.000,00            |   |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 670,40   | 405,40              | 669,40              | 334,00              | 1.160,00            | 913,38              | 252,37              | 765,00              | 334,31              | 148,73              | 553,81              | 313.730,58           | 250.000,00           |   |
| Receita Patrimonial   | 4.969,35   | 4.411,64            | 4.943,85            | 4.136,46            | 3.521,90            | 3.683,39            | 3.652,54            | 3.445,16            | 3.987,10            | 2.728,45            | 2.740,01            | 46.905,70            | 10.000,00            |   |
| Receita Agropecuária  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |   |
| Receita Industrial  |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |   |
| Receita de Serviços   |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |   |
| Transferências Correntes                                    | 1.420.216,02   | 1.295.085,17        | 1.201.054,31        | 1.398.414,66        | 1.162.816,14        | 1.799.633,62        | 1.199.600,49        | 1.071.640,80        | 1.124.959,26        | 1.370.712,83        | 2.438.256,36        | 16.962.006,78        | 17.440.200,00        |   |
| Cota-Parte do FPM   | 816.915,81   | 671.871,96          | 655.485,05          | 841.200,85          | 662.012,06          | 906.119,50          | 661.405,46          | 588.748,41          | 542.019,36          | 735.997,84          | 1.254.072,85        | 9.233.382,28         | 9.026.310,00         |   |
| Cota-Parte do ICMS  | 319.979,45   | 232.550,35          | 255.449,52          | 215.527,20          | 210.930,03          | 337.867,67          | 242.466,20          | 211.377,83          | 271.792,07          | 241.568,04          | 363.137,21          | 3.010.816,64         | 3.000.000,00         |   |
| Cota-Parte do IPVA  | 2.063,53   | 9.311,02            | 2.958,84            | 1.577,60            | 2.414,59            | 4.391,90            | 5.003,13            | 2.088,35            | 2.454,31            | 7.866,77            | 1.906,68            | 46.649,69            | 50.000,00            |   |
| Cota-Parte do ITR   | 180,91   | 146,44              | 163,67              | 163,67              | 6,55                | 39,84               | 35,46               | 450,07              | 2.003,12            | 34,82               | 21,21               | 2.582,79             | 1.000,00             |   |
| Transferências da LC 87/196                                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                      |   |
| Transferências do FUNDIB                                    | 244.308,03   | 202.162,35          | 182.848,26          | 232.610,13          | 184.660,51          | 176.538,16          | 195.440,05          | 173.460,57          | 184.511,47          | 207.052,94          | 238.243,71          | 3.453.051,53         | 1.000,00             |   |
| Outras Transferências Correntes                             | 42.768,24  | 184.043,15          | 104.080,24          | 106.895,27          | 102.028,73          | 474.553,72          | 95.113,75           | 95.380,90           | 132.015,26          | 178.442,75          | 580.711,02          | 2.314.212,24         | 2.569.800,00         |   |
| Outras Receitas Correntes                                   | 731,72   | 46,26               | 46,26               | 1.236,47            | 1.236,47            | 1.586,91            | 1.291,92            | 95.380,90           | 321,26              | 625,78              | 1.629,56            | 7.459,88             | 35.000,00            |   |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>226.627,89</b>  | <b>224.166,49</b>   | <b>182.793,68</b>   | <b>211.781,77</b>   | <b>175.235,34</b>   | <b>157.479,61</b>   | <b>181.809,29</b>   | <b>160.561,60</b>   | <b>163.686,45</b>   | <b>197.043,40</b>   | <b>248.860,48</b>   | <b>2.311.811,91</b>  | <b>2.311.400,00</b>  |   |
| Dedução do FUNDIB   | 226.627,89   | 224.166,49          | 182.793,68          | 211.781,77          | 175.235,34          | 157.479,61          | 181.809,29          | 160.561,60          | 163.686,45          | 197.043,40          | 248.860,48          | 2.311.811,91         | 2.311.400,00         |   |
| <b>TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b> | <b>1.226.794,92</b>  | <b>1.104.477,44</b> | <b>1.055.471,84</b> | <b>1.220.000,40</b> | <b>1.109.689,95</b> | <b>1.672.892,36</b> | <b>1.047.087,74</b> | <b>1.734.761,81</b> | <b>988.548,12</b>   | <b>1.224.133,33</b> | <b>2.250.661,91</b> | <b>15.078.339,72</b> | <b>15.543.300,00</b> |   |

*Isabela Santos*  
ISABELLA SANTOS  
CONTEABILISTA  
CONTADOR (CPC) Nº 077

*João José de Carvalho Neto*  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

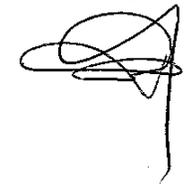
*João José de Carvalho Neto*  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RRFO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

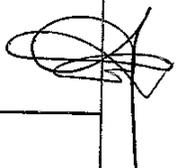
| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS      |                                   | Em Reais |
|--|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------|----------|
|  |                  |                     | Até o Bimestre/Exercício | Até o Bimestre/Exercício Anterior |          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    |                  |                     |                          |                                   |          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                           |                  |                     |                          |                                   |          |
| Pessoal Civil  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Ativo  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Inativo  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Pensionista  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Pessoal Militar  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Ativo  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Inativo  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Militar  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Outras Receitas de Contribuições                                 |                  |                     |                          |                                   |          |
| Receita Patrimonial  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Receitas Imobiliárias  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Receitas de Valores Mobiliários                                  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Outras Receitas Patrimoniais                                     |                  |                     |                          |                                   |          |
| Receita de Serviços  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Outras Receitas Correntes  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                   |                  |                     |                          |                                   |          |
| Demais Receitas Correntes  |                  |                     |                          |                                   |          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                  |                  |                     |                          |                                   |          |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                             |                  |                     |                          |                                   |          |
| Amortização de Empréstimos                                       |                  |                     |                          |                                   |          |
| Outras Receitas de Capital                                       |                  |                     |                          |                                   |          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (II) = (I + II)</b> |                  |                     |                          |                                   |          |

SEM MOVIMENTO

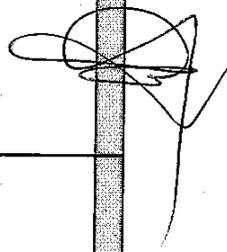
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA         |                                     | DESPESAS EMPENHADAS        |                                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                         |
|---|-----------------|--|----------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------|---|-------------------------|
|   |                 |  | Até o Bimestre <Exercício> | Até o Bimestre <Exercício Anterior> | Até o Bimestre <Exercício> | Até o Bimestre <Exercício Anterior> | Em <Exercício>      | Em <Exercício Anterior> | Em <Exercício>                              | Em <Exercício Anterior> |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Despesas Correntes  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Despesas de Capital   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| PREVIDÊNCIA (V)   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Pessoal Civil   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Aposentadorias  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Pensões   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Pessoal Militar   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Reformas  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Pensões   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Outros Benefícios Previdenciários                               |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>              |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>                    |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>VALOR</b>  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>VALOR</b>  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Outros Aportes para o RPPS                                      |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Caixa   |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Bancos Conta Movimento  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Investimentos e Aplicações                                      |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |
| Outros Bens e Direitos  |                 |  |                            |                                     |                            |                                     |                     |                         |   |                         |

SEM MOVIMENTO


| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre<br><Exercício> | RECETAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> |
|--|------------------|---------------------|-------------------------------|---|
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>                           |                  |                     |                               |   |
| Recetta de Contribuições dos Segurados                     |                  |                     |                               |   |
| Civil  |                  |                     |                               |   |
| Ativo  |                  |                     |                               |   |
| Inativo  |                  |                     |                               |   |
| Pensionista  |                  |                     |                               |   |
| Militar  |                  |                     |                               |   |
| Ativo  |                  |                     |                               |   |
| Inativo  |                  |                     |                               |   |
| Pensionista  |                  |                     |                               |   |
| Recetta de Contribuições Patronais                         |                  |                     |                               |   |
| Civil  |                  |                     |                               |   |
| Ativo  |                  |                     |                               |   |
| Inativo  |                  |                     |                               |   |
| Pensionista  |                  |                     |                               |   |
| Militar  |                  |                     |                               |   |
| Ativo  |                  |                     |                               |   |
| Inativo  |                  |                     |                               |   |
| Pensionista  |                  |                     |                               |   |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos                       |                  |                     |                               |   |
| Recetta Patrimonial  |                  |                     |                               |   |
| Recetas Imobiliárias                                       |                  |                     |                               |   |
| Recetas de Valores Mobiliários                             |                  |                     |                               |   |
| Outras Recetas Patrimoniais                                |                  |                     |                               |   |
| Recetta de Serviços  |                  |                     |                               |   |
| Outras Recetas Correntes                                   |                  |                     |                               |   |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS             |                  |                     |                               |   |
| Demais Recetas Correntes                                   |                  |                     |                               |   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                            |                  |                     |                               |   |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                       |                  |                     |                               |   |
| Amortização de Empréstimos                                 |                  |                     |                               |   |
| Outras Recetas de Capital                                  |                  |                     |                               |   |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>                            |                  |                     |                               |   |
| Alienação de Bens  |                  |                     |                               |   |
| Amortização de Empréstimos                                 |                  |                     |                               |   |
| Outras Recetas de Capital                                  |                  |                     |                               |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VIII + IX)</b> |                  |                     |                               |   |

SEM MOVIMENTO

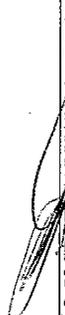
  
  


| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                              | DOTAÇÃO |            | DESPESAS EMPENHADAS         |                             | DESPESAS LIQUIDADAS         |                             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO |                |
|--|---------|------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------|
|  | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre/ <Exercício> | Em <Exercício>                  | Em <Exercício> |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Despesas Correntes   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Despesas de Capital  |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| PREVIDÊNCIA (XII)  |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Benefícios - Civil   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Aposentadorias   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Pensões  |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Outros Benefícios Previdenciários                            |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Benefícios - Militar   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Reformas   |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Pensões  |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Outros Benefícios Previdenciários                            |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Outras Despesas Previdenciárias                              |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| Demais Despesas Previdenciárias                              |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XII) = (XI + XII)</b> |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XII)</b>              |         |            |                             |                             |                             |                             |                                 |                |

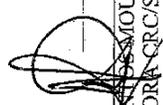
# SEM MOVIMENTO

| APORTES REALIZADOS                                    |
|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras |
| Recursos para Formação de Reserva                     |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>

  
 JOAO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR CRC/SE Nº8.077

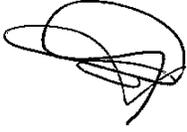
  
 JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (a) | Em reais |
|--|----------------------|---|----------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    | <b>15.643.300,00</b> | <b>15.078.339,72</b>                      |          |
| Recargas Tributárias   | 325.000,00           | 373.179,27                                |          |
| IPTU   | 5.000,00             | 4.229,49                                  |          |
| ISS  | 50.000,00            | 48.792,84                                 |          |
| ITBI   | 10.000,00            | 800,00                                    |          |
| IRRF   | 250.000,00           | 313.730,58                                |          |
| Outras Receitas Tributárias                                      | 10.000,00            | 5.626,36                                  |          |
| Recargas de Contribuições  | 0,00                 | 0,00                                      |          |
| Recargas Previdenciárias   | 0,00                 | 0,00                                      |          |
| Outras Receitas de Contribuições                                 | 50.500,00            | 46.905,70                                 |          |
| Receita Patrimonial  |                      |   |          |
| Outras Receita Patrimonial                                       | 50.500,00            | 46.905,70                                 |          |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 15.232.800,00        | 14.650.794,87                             |          |
| Transferências Correntes   | 7.426.310,00         | 7.533.934,78                              |          |
| Cota-Parte do FPM  | 2.400.000,00         | 2.408.648,69                              |          |
| Cota-Parte do ICMS   | 40.000,00            | 37.319,33                                 |          |
| Cota-Parte do IPVA   | 800,00               | 2.066,26                                  |          |
| Cota-Parte ITR   | 800,00               | 0,00                                      |          |
| Transferência da LC 87/96  | 800,00               | 1.582,04                                  |          |
| Transferência da LC 61/89  | 4.000,00             | 2.453.031,53                              |          |
| Transferência do FUNDEB  | 2.791.090,00         | 2.214.212,24                              |          |
| Outras Transferências Correntes                                  | 2.569.800,00         | 7.459,88                                  |          |
| Demais Receitas Correntes  | 35.000,00            |   |          |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                | 35.000,00            | 7.459,88                                  |          |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 15.592.800,00        | 15.031.434,02                             |          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>            | <b>15.592.800,00</b> | <b>15.031.434,02</b>                      |          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                   | <b>356.700,00</b>    | <b>603.516,60</b>                         |          |
| Operações de Crédito (VI)  | 0,00                 | 112.200,00                                |          |
| Amortização de Empréstimos (VII)                                 |                      |   |          |
| Alienação de Bens  |                      |   |          |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)        |                      |   |          |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)           |                      |   |          |
| Outras Alienações de Bens  |                      |   |          |
| Transferências de Capital  | 353.300,00           | 112.200,00                                |          |
| Convênios  | 215.300,00           | 491.316,60                                |          |
| Outras Transferências de Capital                                 | 138.000,00           | 271.316,60                                |          |
| Outras Receitas de Capital                                       | 3.400,00             | 220.000,00                                |          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                     |                      | 0,00                                      |          |
| Outras Receitas de Capital Primária                              | 3.400,00             |   |          |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b> | <b>356.700,00</b>    | <b>603.516,60</b>                         |          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>                    | <b>15.949.500,00</b> | <b>15.634.950,62</b>                      |          |





| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) - (XXXa - XXXb)<br>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)<br>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)<br>OUTROS AJUSTES (XXXV) | 1.960,10       |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXI - XXXII) - IX + XXXIV + XXXV   | 392.315,20     |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXX - XXXI)  | 345.489,50     |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   |                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             |                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais |                       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   |                       |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>; Emissão: <21/01/2020>.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

  
ISABELLA SANT'ANNA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRCSE Nº 8.077

  
JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)         | RESTOS A PAGAR, PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |   |   |                           |                   |                                       |                              |                               |   |                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |                    |  | Saldo Total<br>L=(e+f+g) |
|---|--|---|---|---------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------|--|--------------------------|
|   | Inscritos  |   |   | Cancelados<br>S=(a+b)+c+d | Pagos<br>e        | Inscritos<br>Em Exercícios Anteriores | Saldo a pagar<br>S=(a+b)+c+d | Em Exercícios Anteriores<br>f | Em 31 de dezembro de Exercícios Anteriores<br>g | Liquidades<br>h   | Pagos<br>i                     | Cancelados<br>j | Saldo<br>L=(f+g)+k |  |                          |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>a  | Em 31 de dezembro de Exercícios Anteriores<br>b | Em 31 de dezembro de Exercícios Anteriores<br>c |                           |                   |                                       |                              |                               |   |                   |                                |                 |                    |  |                          |
| PODER/ÓRGÃO                                     |  |   |   |                           |                   |                                       |                              |                               |   |                   |                                |                 |                    |  |                          |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 8.159,00   | 303.039,30                                      | 303.039,00                                      | 2.984,84                  | 303.039,00        | 5.174,46                              | 224.167,91                   | 77.967,99                     | 156.150,15                                      | 156.150,15        | 144.697,39                     | 1.288,36        | 6.462,82           |  |                          |
| PODER EXECUTIVO                                 | 8.154,00   | 303.039,30                                      | 303.039,00                                      | 2.979,84                  | 303.039,00        | 5.174,46                              | 224.167,91                   | 77.967,99                     | 156.150,15                                      | 156.150,15        | 144.697,39                     | 1.288,36        | 6.462,82           |  |                          |
| PODER LEGISLATIVO                               | 5,00   |   |   | 5,00                      |                   |                                       |                              |                               |   |                   |                                |                 |                    |  |                          |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |  |   |   |                           |                   |                                       |                              |                               |   |                   |                                |                 |                    |  |                          |
| <b>TOTAL (II) = (I + II)</b>                    | <b>8.159,00</b>  | <b>303.039,30</b>                               | <b>303.039,00</b>                               | <b>2.984,84</b>           | <b>303.039,00</b> | <b>5.174,46</b>                       | <b>224.167,91</b>            | <b>77.967,99</b>              | <b>156.150,15</b>                               | <b>156.150,15</b> | <b>144.697,39</b>              | <b>1.288,36</b> | <b>6.462,82</b>    |  |                          |

PONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <21/01/2020>.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

José de Jesus Santana  
JOSE DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

Isabella Santos Moreira Teixeira  
ISABELLA SANTOS MOREIRA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.071

Jose Enaldo Dantas dos Santos  
JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RR00 - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

|   | RECEITAS DO ENSINO   |                      | RECEITAS REALIZADAS  |                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre       | %               |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (de acordo com art. 312 da Constituição)                       | (a)                  | (b)                  | (c)                  | (d) = (c) x 100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>   | <b>315.000,00</b>    | <b>315.000,00</b>    | <b>367.552,91</b>    | <b>116,68%</b>  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.229,49             | 84,59%          |
| 1.1.1- IPTU   | 4.000,00             | 4.000,00             | 3.062,56             | 76,56%          |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                          | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.166,93             | 116,69%         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI                       | 10.000,00            | 10.000,00            | 800,00               | 8,00%           |
| 1.2.1- ITBI   | 10.000,00            | 10.000,00            | 800,00               | 8,00%           |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 50.000,00            | 50.000,00            | 48.792,84            | 97,59%          |
| 1.3.1- ISS  | 50.000,00            | 50.000,00            | 48.792,84            | 97,59%          |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 250.000,00           | 250.000,00           | 313.730,58           | 125,49%         |
| 1.4.1- IRRF   | 250.000,00           | 250.000,00           | 313.730,58           | 125,49%         |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| 1.5.1- ITR  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                  | <b>12.083.310,80</b> | <b>12.083.310,40</b> | <b>12.295.363,01</b> | <b>101,75%</b>  |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 8.326.310,00         | 8.326.310,00         | 8.497.239,00         | 102,05%         |
| 2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%  | 700.000,00           | 700.000,00           | 736.143,28           | 105,16%         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.010.810,64         | 100,36%         |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. n°87/1996  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.938,21             | 38,76%          |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.582,79             | 258,28%         |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 50.000,00            | 50.000,00            | 46.649,09            | 93,30%          |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>  | <b>12.398.310,80</b> | <b>12.398.310,40</b> | <b>12.662.915,92</b> | <b>102,13%</b>  |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre       | %               |
| (a)   | (b)                  | (c)                  | (d) = (c) x 100      |                 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> | <b>500,00</b>        | <b>500,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>   | <b>201.000,00</b>    | <b>201.000,00</b>    | <b>173.008,93</b>    | <b>86,07%</b>   |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 120.000,00           | 120.000,00           | 97.896,97            | 81,58%          |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE  | 1.000,00             | 1.000,00             | 720,00               | 72,00%          |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE  | 50.000,00            | 50.000,00            | 40.419,00            | 80,84%          |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE  | 20.000,00            | 20.000,00            | 33.771,53            | 168,86%         |
| 5.5 - Outras Transferências do FNDE   | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
| 5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 0,00                 | 0,00                 | 201,43               | #DIV/0!         |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>  | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>    |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 28.000,00            | 28.000,00            | 0,00                 | 0,00%           |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00%           |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b>  |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!         |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                          | <b>231.500,00</b>    | <b>231.500,00</b>    | <b>173.008,93</b>    | <b>74,73%</b>   |

| RECEITAS DO FUNDEB  | FUNDEB           |                     | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d) | % |
|---|------------------|---------------------|-------------------------|--|---|
|   | PREVISÃO INICIAL | (c) = (d)/(a) * 100 |                         |  |   |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>  | 2.211.400,00     | 2.211.400,00        | 2.311.843,38            | 104,54%                                |   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)                                     | 1.600.000,00     | 1.600.000,00        | 1.699.447,50            | 106,22%                                |   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                    | 600.000,00       | 600.000,00          | 602.161,95              | 100,36%                                |   |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                   | 200,00           | 200,00              | 0,00                    | 0,00%                                  |   |
| 10.4- Cota-Parte IPT-Expropriação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                        | 1.000,00         | 1.000,00            | 387,64                  | 38,76%                                 |   |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecação Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 200,00           | 200,00              | 516,53                  | 258,27%                                |   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                    | 10.000,00        | 10.000,00           | 9.329,76                | 93,30%                                 |   |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>   | 2.801.090,00     | 2.801.090,00        | 2.453.942,21            | 87,61%                                 |   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 2.791.090,00     | 2.791.090,00        | 2.453.031,53            | 87,89%                                 |   |
| 11.2- Complementação de União ao FUNDEB   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | #DIV/0!                                |   |
| 11.3- Recorta de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                | 10.000,00        | 10.000,00           | 910,68                  | 9,11%                                  |   |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>                       | 579.690,00       | 579.690,00          | 141.188,15              | 24,36%                                 |   |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB                                   | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADA |           | DESPESAS LIQUIDADAS |           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g) |
|--|---------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|--|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (e) | % (f)/(e) | Até o Bimestre (g)  | % (h)/(g) |  |
| <b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b> | 2.761.390,00        | 2.453.031,52           | 2.453.031,52       | 100,00%   | 2.453.031,52        | 100,00%   | -  |
| 13.1- Com Educação Infantil                          | 414.208,50          | 367.954,73             | 367.954,73         | 100,00%   | 367.954,73          | 100,00%   | -  |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                         | 2.347.181,50        | 2.085.076,79           | 2.085.076,79       | 100,00%   | 2.085.076,79        | 100,00%   | -  |
| <b>14- OUTRAS DESPESAS</b>                           | 29.700,00           | 11.218,33              | 9.018,33           | 80,39%    | 9.018,33            | 80,39%    | -  |
| 14.1- Com Educação Infantil                          | 4.455,00            | 330,00                 | -                  | 0,00%     | -                   | 0,00%     | -  |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                         | 25.245,00           | 10.888,33              | 9.018,33           | 82,83%    | 9.018,33            | 82,83%    | -  |
| <b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>    | 2.791.090,00        | 2.464.249,85           | 2.462.049,85       | 180,39%   | 2.462.049,85        | 180,39%   | -  |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | VALOR           |
|--|-----------------|
| 16.1 - FUNDEB 60%  | -               |
| 16.2 - FUNDEB 40%  | -               |
| <b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>     | <b>9.018,33</b> |
| 17.1 - FUNDEB 60%  | 9.018,33        |
| 17.2 - FUNDEB 40%  | -               |

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

| INDICADORES DO FUNDEB   | VALOR        |
|---|--------------|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  | 9.018,33     |
| 19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 - (16.1+17.1))/11)*100               | 2.453.031,52 |
| 19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11)*100 | 99,60%       |
| 19.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%   | 0,37%        |

CONTRÓLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | VALOR    |
|---|----------|
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >² | 1.026,23 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
|   |                 |                    | Até o Bimestre (c)  | %          |                     |  |
|   |                 |                    | =(c/d)*100          | =(e/d)*100 |                     |  |
| <b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                             | 576.388,50      | 664.366,86         | 660.287,15          | 99%        | 660.247,25          | 0,00                                       |
| 22.1 - Creche   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB           | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 22.2 - Pré-escola   | 576.388,50      | 664.366,86         | 660.287,15          | 99%        | 660.247,25          | 0,00                                       |
| 22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB           | 418.663,50      | 368.284,73         | 367.954,73          | 100%       | 367.954,73          | 0,00                                       |
| 22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos | 157.725,00      | 296.082,13         | 292.332,42          | 99%        | 292.292,52          | 0,00                                       |
| <b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                            | 3.266.201,50    | 3.773.763,87       | 3.750.645,53        | 99%        | 3.750.419,43        | 0,00                                       |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB          | 2.372.426,50    | 2.095.965,12       | 2.094.095,13        | 100%       | 2.094.095,13        | 0,00                                       |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 893.775,00      | 1.677.798,75       | 1.656.550,40        | 99%        | 1.656.324,30        | 0,00                                       |
| 24 - ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 25 - ENSINO SUPERIOR                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 27 - OUTRAS   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| <b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>   | 3.842.590,00    | 4.438.130,73       | 4.410.932,68        | 99%        | 4.410.666,68        | 0,00                                       |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

|  | VALOR        |
|--|--------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  | 141.188,15   |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 9.018,33     |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB   | -            |
| 33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS  | -            |
| 34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>              | 7.270,00     |
| 35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) | 157.476,48   |
| <b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>                                | 4.253.190,20 |
| <b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) + (36)</b>  | 33,59%       |
| <b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (37) / (3) * 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                    |              |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |            | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|--|
|  |                 |                    | Até o Bimestre (c)  | %          |                     |  |
|  |                 |                    | =(c/d)*100          | =(e/d)*100 |                     |  |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                   | 120.000,00      | 110.312,95         | 110.312,95          | 100%       | 110.312,95          | 0,00                                       |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | #DIV/0!    | 0,00                | 0,00                                       |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 791.200,00      | 875.792,90         | 815.842,71          | 93%        | 700.822,88          | 0,00                                       |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 911.200,00      | 986.105,85         | 926.155,66          | 94%        | 811.135,83          | 0,00                                       |
| <b>43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)</b> | 4.753.790,00    | 5.424.236,58       | 5.337.088,34        | 193,31%    | 5.221.802,51        | 0,00                                       |
| <b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28-43)</b>  |                 |                    |                     |            |                     |  |

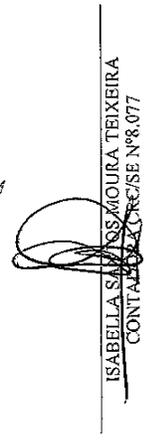
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM EXERCÍCIO <sup>1</sup> |
|--|----------------------|-------------------------------------|
| <b>45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>   |                      |                                     |
| 45.1 - Executadas com Recursos Vinculados ao Ensino  | 266,10               | 0,00                                |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 266,10               | 0,00                                |
|  | 0,00                 | 0,00                                |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  | <b>FUNDEB</b>        | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>             |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                             | 15.917,67            | 16.271,64                           |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)   | 2.453.031,53         | 97.896,97                           |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  | 2.462.049,86         | 110.312,95                          |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício  | 2.462.049,86         | 110.312,95                          |
| 47.2 (-) Restos a Pagar  |                      |                                     |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  | 910,68               | 33,93                               |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  | 7.810,02             | 3.889,59                            |
| 50- (+) AJUSTES  | 0,00                 | 0,00                                |
| 50.1 (+) Retenções   |                      |                                     |
| 50.2 (-) Valores a recuperar   |                      |                                     |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários   |                      |                                     |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária  |                      |                                     |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  | 7.810,02             | 3.889,59                            |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLIF>, Emissão: <23/01/2020>.

- 1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente.
- 3 Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4 Os 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.
- 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSE DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTÁVEL DO CRC/SE Nº 8.077

  
 JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | Em Reais SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------|-------------------------|--|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | -                       | -                                      | -  |

|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|
|  |                    |                     |                     |  |                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL  | -                  | -                   | -                   | -  | -                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | -                  | -                   | -                   | -  | -                               |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | -                  | -                   | -                   | -  | -                               |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)                                    | -                  | -                   | -                   | -  | -                               |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

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.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

*João José de Carvalho Neto*  
 JOSE DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANCEIRO

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR(A) CRC/SE Nº8.077

*Isabella Santos Moura Teixeira*  
 JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a - b) | Em Reais   |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|           |                                    |                                    |  | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = (c) - Exerc. Anterior) + (c) |

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

I Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº8.077

JOSÉ DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO FINANÇAS

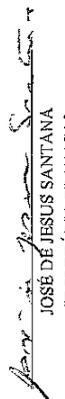
JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - 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 NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

| RECEITAS   |  | RECEITAS REALIZADAS      |  | Saldo              |
|--|--|--------------------------|--|--------------------|
| PREVISÃO ATUALIZADA                                  |  | (a) = (b) + (c)          |  | (d) = (a) - (b)    |
| (b)  |  | (c)                      |  | (d)                |
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>           |  |                          |  |                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                  |  |                          |  |                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis                 |  |                          |  |                    |
| <b>DESPESAS</b>                                      |  |                          |  |                    |
| <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>                            |  |                          |  |                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           |  |                          |  |                    |
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS</b> |  |                          |  |                    |
| Despesas de Capital                                  |  |                          |  |                    |
| Investimentos  |  |                          |  |                    |
| Inversões Financeiras                                |  |                          |  |                    |
| Amortização da Dívida                                |  |                          |  |                    |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência        |  |                          |  |                    |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos               |  |                          |  |                    |
| <b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>                    |  | <b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b> |  | <b>SALDO ATUAL</b> |
| (f)  |  | (g) = (d) - (e) + (f)    |  | (h) = (d) + (g)    |
| <b>VALOR (III)</b>                                   |  |                          |  |                    |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

  
 JOSÉ EVALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

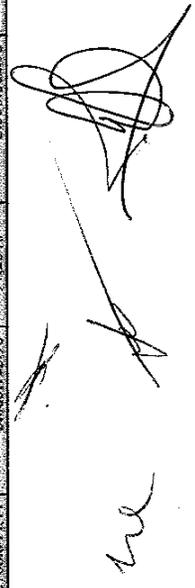
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|  |                      |                      | Até o Bimestre       | % (60) x 100   |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>                                     | 315.000,00           | 315.000,00           | 367.552,91           | 116,68%        |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                | 4.000,00             | 4.000,00             | 3.062,56             | 76,56%         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                        | 10.000,00            | 10.000,00            | 800,00               | 8,00%          |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                          | 50.000,00            | 50.000,00            | 48.792,84            | 97,59%         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                    | 250.000,00           | 250.000,00           | 313.730,58           | 125,49%        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!        |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.166,93             | 116,69%        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>             | 11.383.310,00        | 11.383.310,00        | 11.559.219,73        | 101,45%        |
| Cota-Parte FPM   | 8.326.310,00         | 8.326.310,00         | 8.497.239,00         | 102,05%        |
| Cota-Parte ITR   | 1.000,00             | 1.000,00             | 2.582,79             | 258,28%        |
| Cota-Parte IPVA  | 50.000,00            | 50.000,00            | 46.649,09            | 93,30%         |
| Cota-Parte ICMS  | 3.000.000,00         | 3.000.000,00         | 3.010.810,64         | 100,36%        |
| Cota-Parte IPT-Exporação   | 5.000,00             | 5.000,00             | 1.938,21             | 38,76%         |
| ICMS Desoneração (LC 87/96)  | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APLICAÇÃO DA SAÚDE (III) - I - II</b>           | <b>11.698.310,00</b> | <b>11.698.310,00</b> | <b>11.936.772,64</b> | <b>101,95%</b> |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |               |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|  |                     |                     | Até o Bimestre      | % (60) x 100  |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | 1.494.650,00        | 1.494.650,00        | 1.206.214,01        | 80,70%        |
| Provenientes da União  | 1.430.650,00        | 1.430.650,00        | 1.181.890,81        | 82,61%        |
| Provenientes dos Estados                                       | 64.000,00           | 64.000,00           | 5.077,12            | 7,93%         |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| Outras Receitas do SUS   | 0,00                | 0,00                | 19.246,08           | #DIV/0!       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| <b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | #DIV/0!       |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>1.494.650,00</b> | <b>1.494.650,00</b> | <b>1.206.214,01</b> | <b>80,70%</b> |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | Inscrições em Restos a Pagar não Processados |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--|
|  |                     |                     | Até o Bimestre      | % (60) x 100  | Até o Bimestre      | % (60) x 100  |  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                | 3.733.210,00        | 3.507.825,26        | 3.407.802,80        | 97,15%        | 3.395.569,60        | 96,80%        | -  |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 1.851.700,00        | 1.584.531,13        | 1.539.086,34        | 97,13%        | 1.539.086,34        | 97,13,20%     | -  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 1.881.510,00        | 1.923.294,13        | 1.868.716,46        | 97,16%        | 1.856.483,26        | 96,53%        | -  |
| Outras Despesas Correntes                                | 323.500,00          | 260.819,18          | 257.323,18          | 98,66%        | 173.292,78          | 66,44,17%     | -  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                               | 321.500,00          | 260.819,18          | 257.323,18          | 98,66%        | 173.292,78          | 66,44,17%     | -  |
| Investimentos  | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 100,00%       | 2.000,00            | 100,00%       | -  |
| Investões 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%         | -  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                 | <b>4.054.710,00</b> | <b>3.768.644,44</b> | <b>3.665.125,98</b> | <b>97,25%</b> | <b>3.568.862,38</b> | <b>94,70%</b> | -  |

  
 Data: 25 de 20

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMBATIDAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processadas |
|---|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
|   |                     |                     | Até o Bimestre (R\$) | % (de total) x 100 | Até o Bimestre (R\$) | % (de total) x 100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 1.716.650,00        | 1.496.007,80        | 1.441.963,84         | 39,34%             | 1.360.373,84         | 38,12%             | 0,00%                                       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 1.632.650,00        | 1.492.007,80        | 1.441.963,84         | 39,34%             | 1.360.373,84         | 38,12%             | 0,00%                                       |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| Recursos de Operações de Crédito  |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| Outros Recursos   | 84.000,00           | 4.000,00            | -                    | 0,00%              | -                    | -                  | 0,00%                                       |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> |                     |                     |                      | 0,00%              |                      |                    | 0,00%                                       |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMBATIDAS (V)</b>  | <b>1.716.650,00</b> | <b>1.496.007,80</b> | <b>1.441.963,84</b>  | <b>39,34,38%</b>   | <b>1.360.373,84</b>  | <b>38,12%</b>      |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)</b>  | <b>2.340.060,00</b> | <b>2.272.636,64</b> | <b>2.223.162,14</b>  | <b>60,66%</b>      | <b>2.208.488,58</b>  | <b>61,88%</b>      | <b>14.673,60</b>                            |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/total) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4,5</sup>

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

18,52%

419.472,64

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Substituição) | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS  |                    | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
|                                       |                     |                     | Até o Bimestre (R\$) | % (de total) x 100 | Até o Bimestre (R\$) | % (de total) x 100 |   |
| Atenção Básica                        | 1.554.300,00        | 901.079,02          | 851.342,26           | 23,23%             | 851.342,26           | 23,85%             |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 306.500,00          | 201.564,57          | 192.022,17           | 5,24%              | 107.991,77           | 3,03%              |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 53.800,00           | 323.735,00          | 321.302,30           | 8,77%              | 321.302,30           | 0,01%              |   |
| Vigilância Sanitária                  | 27.100,00           | 8.284,73            | 5.988,00             | 0,16%              | 5.988,00             | 0,17%              |   |
| Vigilância Epidemiológica             | 92.450,00           | 77.834,26           | 65.640,85            | 1,79%              | 65.640,85            | 0,00%              |   |
| Formação de Recursos Humanos          |                     |                     |                      | 0,00%              |                      | 0,00%              |   |
| Administração Geral                   | 2.022.560,00        | 2.256.146,86        | 2.228.830,40         | 60,81%             | 2.216.597,20         | 62,11%             |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>4.056.710,00</b> | <b>3.768.644,44</b> | <b>3.665.125,98</b>  | <b>100,00%</b>     | <b>3.568.862,38</b>  | <b>100,00%</b>     |   |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
SECRETÁRIO FINANCEIRO

ISABELLA SANTOS TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RRBO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                          | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|--|--|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|  |  | No Bimestre                        | Até o bimestre<br>(b) |                              |
| TOTAL DE ATIVOS                        |  |                                    |                       |                              |
| Direitos Futuros                       |  |                                    |                       |                              |
| Ativos Contabilizados na SPE           |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Provisões de PPP    |  |                                    |                       |                              |
| TOTAL DE PASSIVOS (I)                  |  |                                    |                       |                              |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços |  |                                    |                       |                              |
| Contrapartida para Ativos da SPE       |  |                                    |                       |                              |
| Provisões de PPP                       |  |                                    |                       |                              |
| GARANTIAS DE PPP (II)                  |  |                                    |                       |                              |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP       |  |                                    |                       |                              |
| PASSIVOS 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> |
|--------------------------------|--------------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Do Ente Federado               |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| Das Estatais Não-Dependentes   |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS             |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)   |                    |                         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

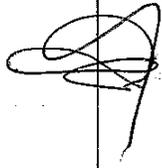
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº8.077

JOSE DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE - SE  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

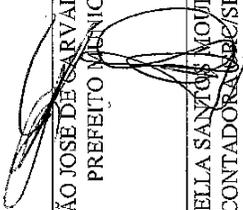
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |  | Até o Bimestre |
|---|--|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |  |                |
| Previsão Inicial  |  | 16.000.000,00  |
| Previsão Atualizada   |  | 16.000.000,00  |
| Receitas Realizadas   |  | 16.184.148,85  |
| Déficit Orçamentário  |  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |  |                |
| <b>DESPESAS</b>   |  |                |
| Dotação Inicial   |  | 16.000.000,00  |
| Créditos Adicionais   |  | 982.315,65     |
| Dotação Atualizada  |  | 16.982.315,65  |
| Despesas Empenhadas   |  | 16.184.148,85  |
| Despesas Liquidadas   |  | 15.681.856,32  |
| Despesas Pagas  |  | 15.681.856,32  |
| Superávit Orçamentário  |  | 502.292,53     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  |  |                |
|   |  | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas   |  | 16.184.148,85  |
| Despesas Liquidadas   |  | 15.681.856,32  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 |  |                |
|   |  | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida  |  | 15.078.339,72  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 |  |                |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |  |                |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |  |                |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |  |                |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)                               |  |                |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)                                |  |                |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)                              |  |                |

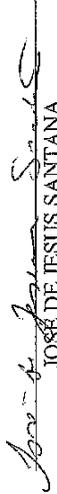

| RESULTADOS NOMINAIS E PRIMÁRIO  |  | Meta Fixada no Anexo de Meios Físicos da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |                     |
|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Resultado Nominal   |  | 1.500.000,00                                     | 2.688,40                             | 0,18                      |                     |
| Resultado Primário  |  | 610.000,00                                       | 44.217,30                            | 7,25                      |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Legislativo   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |                     |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Executivo   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Legislativo   |  |  |                                      |                           |                     |
| Poder Judiciário  |  |  |                                      |                           |                     |
| Ministério Público  |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>TOTAL</b>  |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     | Carreamento Até o Bimestre           | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar       |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino        |  | 613.334,20                                       | 147.682,23                           | 459.189,15                | 6.462,82            |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio             |  |  |                                      |                           |                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |  |  |                                      |                           |                     |
| Complementação da União ao FUNDEB   |  | 157.476,48                                       |                                      |                           | 33,59%              |
| Receita de Operação de Crédito  |  |  |                                      |                           |                     |
| Despesa de Capital Líquida  |  | 2.462.049,85                                     |                                      |                           | 99,60%              |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL  |  | Valor Apurado Até o Bimestre                     |                                      |                           | Saldo não realizado |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |  | Exercício  | 10º Exercício                        | 20º Exercício             | 35º Exercício       |
| Regime Geral de Previdência Social  |  |  |                                      |                           |                     |
| Receitas Previdenciárias (I)  |  |  |                                      |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias (II)   |  |  |                                      |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |  |  |                                      |                           |                     |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>   |  |  |                                      |                           |                     |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |  |  |                                      |                           |                     |
| Despesas Previdenciárias (V)  |  |  |                                      |                           |                     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |  |  |                                      |                           |                     |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             |                                 | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar          |
|---|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                                 |                              |                           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                                 |                              |                           |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado Até o Bimestre    | 2.208.488,54                 |                           |
|   | Limite Constitucional Anual     |                              |                           |
|   | % Mínimo a Aplicar no Exercício | 15%                          | % Aplicado Até o Bimestre |
|   |                                 |                              | 18,52%                    |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos |                                 |                              |                           |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINGIDO DERIVADAS DE PPP                                     |                                 |                              |                           |
| Valor Apurado no Exercício Corrente   |                                 |                              |                           |
| Total das Despesas / RCL (%)  |                                 |                              |                           |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <PEDRA MOLE>, Emissão: <23/01/2020>.

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADOR OAB/CE Nº 8.977

  
 JOSÉ DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO FINANÇAS

  
 JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1.00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 4.436.363,93                | 4.387.725,84          | 4.337.735,48          | 3.988.106,22          |
| Divida Mobiliária   |                             |                       |                       |                       |
| Divida Contratual   | 3.281.506,10                | 3.232.868,01          | 3.182.877,65          | 3.431.860,32          |
| Emprestimos   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |                             |                       |                       |                       |
| Reestruturação da Divida de Estados e Municípios                        |                             |                       |                       |                       |
| Financiamento   | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Interna   |                             |                       |                       |                       |
| Externa   |                             |                       |                       |                       |
| Parcelamento e Renegociação de dividas                                  | 3.281.506,10                | 3.232.868,01          | 3.182.877,65          | 3.431.860,32          |
| De Tributos   |                             |                       |                       | 177.938,69            |
| De Contribuições Previdenciárias  | 3.281.506,10                | 3.232.868,01          | 3.182.877,65          | 3.253.921,63          |
| De Demais Contribuições Sociais   |                             |                       |                       |                       |
| Do FGTS   |                             |                       |                       |                       |
| Com Instituição Não Financeira  |                             |                       |                       |                       |
| Demais Dividas Contratuais  |                             |                       |                       |                       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.154.857,83                | 1.154.857,83          | 1.154.857,83          | 556.245,90            |
| Outras Dividas  |                             |                       |                       |                       |
| DEDUÇÕES (II)   | 2.036.660,14                | 1.957.787,24          | 1.844.024,66          | 1.978.752,57          |
| Disponibilidade de Caixa¹   | 2.036.660,14                | 1.957.787,24          | 1.844.024,66          | 1.978.752,57          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.347.858,44                | 1.965.946,54          | 1.852.183,96          | 2.291.915,97          |
| (-) Restos a Pagar Processados  | 311.198,30                  | 8.159,30              | 8.159,30              | 313.163,40            |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)                       | 2.399.703,79                | 2.429.938,60          | 2.493.710,82          | 2.009.353,65          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 14.997.125,84               | 15.111.848,63         | 14.267.490,44         | 15.078.339,72         |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 0,295814277                 | 0,290350039           | 0,304029324           | 0,264492397           |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 0,160010912                 | 0,160796912           | 0,174782722           | 0,133260935           |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%">                  | 17.996.551,01               | 18.134.218,36         | 17.120.988,53         | 18.094.007,66         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%">          | 16.196.895,91               | 16.320.796,52         | 15.408.889,68         | 16.284.606,90         |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC                       | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO    |                       |                       |
|--|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000                        |                             |                       |                       |                       |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) |                             |                       |                       |                       |
| PASSIVO ATUARIAL   |                             |                       |                       |                       |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA                                   |                             |                       |                       |                       |
| DEPÓSITOS  | 341.581,99                  | 371.215,94            | 378.059,19            | 402.887,91            |
| RP NÃO-PROCESSADOS   | 302.135,90                  | 129.757,76            | 70.591,84             | 508.975,69            |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                 |                             |                       |                       |                       |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>, Data da emissão <14/02/2020>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

  
JOSÉ DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
ISABELLA SANTOS MOURA TELXEIRA  
CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

RS 1,00

RGF - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a")

| DESPESA COM PESSOAL   | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES)<br>(a) |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------------------------|
|   | JANEIRO                                   | FEVREIRO   | MARÇO      | ABRIL      | MAIO       | JUNHO      | JULHO      | AGOSTO     | SETEMBRO   | OUTUBRO    | NOVEMBRO   | DEZEMBRO     |                                       |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                  | 855.824,39                                | 727.099,58 | 682.635,24 | 638.593,17 | 774.488,30 | 822.654,17 | 819.398,23 | 761.912,28 | 706.247,22 | 845.919,24 | 756.902,31 | 1.091.676,62 | 9.483.350,75                          |
| <b>Pessoal Ativo</b>  | 855.824,39                                | 727.099,58 | 682.635,24 | 638.593,17 | 774.488,30 | 822.654,17 | 819.398,23 | 761.912,28 | 706.247,22 | 845.919,24 | 756.902,31 | 1.091.676,62 | 9.483.350,75                          |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                    | 641.076,11                                | 596.205,17 | 561.411,82 | 538.191,11 | 646.800,16 | 687.074,81 | 651.176,68 | 637.816,31 | 585.849,23 | 731.884,00 | 639.265,55 | 894.030,13   | 7.800.781,08                          |
| Obrigações Patronais  | 214.748,28                                | 130.894,41 | 121.223,42 | 100.402,06 | 127.688,14 | 135.579,36 | 168.219,55 | 124.097,97 | 120.397,99 | 114.033,24 | 127.636,76 | 197.646,49   | 1.682.569,67                          |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                                 | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Aposentadoria, Reservas e Reformas                                    | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Outros Benefícios Previdenciários                                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Outras despesas de pessoal com terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| <b>DESPESAS NÃO COMPITADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>          | 12.772,88                                 | 1.527,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.737,20   | 0,00       | 6.637,92   | 0,00       | 15.000,00  | 45.000,00    | 83.675,98                             |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária          | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Decorrentes de Decisão Judicial                                       | 12.772,88                                 | 1.527,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.737,20   | 0,00       | 6.637,92   | 0,00       | 15.000,00  | 45.000,00    | 70.903,10                             |
| Despesas de Exercícios Anteriores                                     | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                       | 0,00                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                                  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - (III) = (I - II)</b>                 | 843.051,51                                | 725.571,60 | 682.635,24 | 638.593,17 | 774.488,30 | 822.654,17 | 816.661,03 | 761.912,28 | 699.609,30 | 845.919,24 | 741.902,31 | 1.046.676,62 | 9.399.674,77                          |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>          | 843.051,51                                | 725.571,60 | 682.635,24 | 638.593,17 | 774.488,30 | 822.654,17 | 816.661,03 | 761.912,28 | 699.609,30 | 845.919,24 | 741.902,31 | 1.046.676,62 | 9.399.674,77                          |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | CÁLCULO DA RCL                          |               | VALOR        |
|---|---|---------------|--------------|
|   | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | % SOBRE A RCL |              |
| PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO                               |   |               | 62,34%       |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                    |   |               | 8.142.303,45 |
| LIMITE PRÉCENDICIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) |   | 54%           | 7.735.188,28 |
| LIMITE DE ALBERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF) |   | 48,60%        | 7.328.073,10 |

FONTE: Sistema <Contábil>; Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>; Data da emissão <14/02/2020>.

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, continuaram a ser informados nesse campo, e somente no caso de cancelamento poderiam ser excluídos.

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

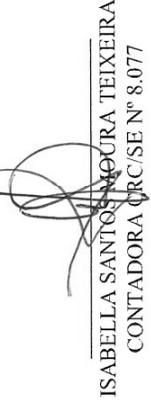
| GARANTIAS CONCEDIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO> |                       |                       |
|--|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | Até o 1º Quadrimestre              | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>EXTERNAS (I)</b>  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                         |                             |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                             |                             |                                    |                       |                       |
| <b>INTERNAS (II)</b>   | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                         |                             |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                             |                             |                                    |                       |                       |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>             | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                     |                             |                                    |                       |                       |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                           | #DIV/0!                     | #DIV/0!                            | #DIV/0!               | #DIV/0!               |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO MUNICIPAL</b>       |                             |                                    |                       |                       |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 170 da CF)</b> |                             |                                    |                       |                       |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>                               |                             |                                    |                       |                       |
| <b>EXTERNAS (V)</b>  | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                         |                             |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                             |                             |                                    |                       |                       |
| <b>INTERNAS (VI)</b>   | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| Aval ou fiança em operações de crédito                         |                             |                                    |                       |                       |
| Outras garantias nos Termos da LRF                             |                             |                                    |                       |                       |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>        | 0,00                        | 0,00                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>                                     |                             |                                    |                       |                       |

Fonte: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>, Data da emissão <14/02/2020>.  
 1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

  
 JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
 JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

  
 JOSÉ DE JESUS SANTANA  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
 ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA (CRC/SE Nº 8.077)

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

|  | VALOR REALIZADO                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
|  | No<br>Quadrimestre<br>de Referência | Até o<br>Quadrimestre<br>de Referência<br>(4) |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                                     |   |
| Mobiliária   |                                     |   |
| Interna  | 0,00                                | 0,00  |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| Contratual   | 0,00                                | 0,00  |
| Interna  |                                     |   |
| Empréstimo   |                                     |   |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     |                                     |   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço          |                                     |   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) |                                     |   |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001     |                                     |   |
| Externa  | 0,00                                | 0,00  |
| Empréstimo   |                                     |   |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro     |                                     |   |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço          |                                     |   |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) |                                     |   |
| Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001     |                                     |   |
| <b>TOTAL (I)</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                                   |

SEM MOVIMENTO

|   | VALOR | % SOBRE<br>A RCL |
|---|-------|------------------|
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>  |       |                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL  |       |                  |
| OPERAÇÕES VEDADAS (II)  |       |                  |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (II) = (Ia + II)                       |       |                  |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS  |       |                  |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>   |       |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA  |       |                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA |       |                  |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>, Data da emissão <14/02/2020>.

  
**JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS**  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

  
**JOSÉ DE JESUS SANTANA**  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
**ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA**  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "g")

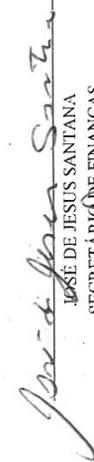
RS 1,00

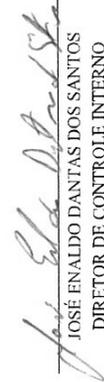
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS  |                   |   |                                   | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)¹ (g) = (a - (b + c + d + e) + f) | RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|------------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------------------|--|---|---|---|
|   |                                    | Restos a Pagar Liquidados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores |                   | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d) | Demais Obrigações Financeiras (e) |  |   |   |   |
|   |                                    | De Exercícios Anteriores (b)  | Do Exercício (c)  |   |                                   |  |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                                  | <b>1.114.286,64</b>                | <b>5.167,46</b>   | <b>253.339,54</b> | -   | <b>337.369,44</b>                 | <b>518.410,20</b>  | <b>462.743,63</b>   | -   |   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação            |                                    |   | 0,10              |   | 25.925,41                         | 25.925,51  | 266,00  |   |   |
| Transferências do FUNDEB 60%  | 7.810,02                           |   |                   |   | 75.340,48                         | 67.530,46  |   |   |   |
| Transferências do FUNDEB 40%  |                                    |   |                   |   |                                   |  |   |   |   |
| Outros Recursos Destinados à Educação                                     | 83.178,23                          | 0,30  | 226.550,00        |   | 207.933,14                        | 351.304,91   | 94.194,10   |   |   |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde               |                                    |   | 26.389,44         |   |                                   | 26.389,74  | 14.673,60   |   |   |
| Outros Recursos Destinados à Saúde  |                                    | 5.167,16  | 400,00            |   |                                   | 4.957,51   | 81.590,00   |   |   |
| Recursos Destinados à Assistência Social                                  |                                    |   |                   |   |                                   |  |   |   |   |
| Recursos destinados no RPPS - Plano Previdenciário                        | 70.800,00                          |   |                   |   |                                   |  |   |   |   |
| Recursos destinados no RPPS - Plano Financeiro                            | 952.498,39                         |   |                   |   |                                   |  |   |   |   |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | <b>29.239,22</b>                   | <b>12,00</b>  | <b>54.644,40</b>  |   | <b>1.288,36</b>                   | <b>92.224,01</b>   | <b>272.019,93</b>   |   |   |
| Recursos de Alocução de Bens/Ativos                                       |                                    |   |                   |   |                                   | 70.800,00  |   |   |   |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                                 |                                    |   |                   |   |                                   | 952.498,39   |   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                             | <b>29.239,22</b>                   | <b>12,00</b>  | <b>54.644,40</b>  |   | <b>1.288,36</b>                   | <b>92.224,01</b>   | <b>44.943,70</b>  |   |   |
| Recursos Ordinários   | 29.239,22                          | 12,00   | 54.644,40         |   | 1.288,36                          | 92.224,01  | 44.943,70   |   |   |
| Outros Recursos não Vinculados  |                                    |   |                   |   |                                   |  |   |   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>   | <b>1.143.525,86</b>                | <b>5.179,46</b>   | <b>307.983,94</b> | <b>1.288,36</b>   | <b>402.887,91</b>                 | <b>426.186,19</b>  | <b>507.687,33</b>   |   |   |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>, Data da emissão <14/02/2020>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

  
JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ DE JESUS SANTANA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

  
JOSÉ ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 8.077

MUNICÍPIO DE PEDRA MOLE - SE  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO 2019

| LRF, art. 48 - Anexo 6   |  | R\$ 1,00  |               |
|--|--|---|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   |  | VALOR ATÉ O BIMESTRE  |               |
| Receita Corrente líquida   |  | 15.078.339,72   |               |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  |   |               |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  |  | VALOR   | % SOBRE A RCL |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                |  | 9.399.674,77  | 62,34%        |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                |  | 8.142.303,45  | 54,00%        |
|  |  | 7.735.188,28  | 51,30%        |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>  |  |   |               |
| Dívida Consolidada Líquida   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 2.009.353,65  | 13,33%        |
|  |  | 18.094.007,66   | 120,00%       |
| <b>GARANTIAS DE VALORES</b>  |  |   |               |
| Total das Garantias Concedidas   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  |  | 0,00  | 0,00%         |
|  |  | 0,00  | 0,00%         |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |  |   |               |
| Operações de Crédito Internas e Externas   |  | VALOR   | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  |  | 0,00  | 0,00%         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        |  | 0,00  | 0,00%         |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita |  | 0,00  | 0,00%         |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>  |  | <b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b> |               |
|  |  | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO  | 426.186,19    |
| Valor Total  |  | 507.687,33  |               |

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Pedra Mole>, Data da emissão <14/02/2020>.

JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
 PREFEITO MUNICIPAL

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
 CONTADORA CRC/SE Nº 8.077

JOSE ENALDO DANTAS DOS SANTOS  
 DIRETOR DE CONTROLE INTERNO



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE

## DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado que o **Sr. JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO**, Prefeito Municipal, encontra-se em situação regular junto a esta Unidade de Pessoal, no que tange a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Renda, na forma que preceitua a Resolução TC nº167/94.

Pedra Mole/SE, 27/03/2020.

*Edicilda Santos Cruz Oliveira*  
CPF: 010.838.495-06  
Sec. Mun. da Administração

*ENCARREGADO DA UNIDADE DE PESSOAL*

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS  
DECLARAÇÃO ORIGINAL

## IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

|                                     |  |                         |             |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------|
| CPF do declarante<br>966.653.195-04 | Nome do declarante<br>JOAO JOSE DE CARVALHO NETO | Telefone                |             |
| Endereço<br>SITIO SAO JOAO          |  | Número                  | Complemento |
| Bairro/Distrito<br>ZONA RURAL       | CEP<br>49512-000                                 | Município<br>PEDRA MOLE | UF<br>SE    |

(Valores em Reais)

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS                          | 227.903,92 |
| IMPOSTO DEVIDO   | 45.613,90  |
| IMPOSTO A RESTITUIR                                    | 4.507,68   |
| SALDO DO IMPOSTO A PAGAR                               | 0,00       |
| IMPOSTO A PAGAR<br>GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE | 0,00       |
| RESTITUIÇÃO<br>CÓDIGO DO BANCO                         | 001        |
| AGÊNCIA BANCÁRIA                                       | 1063       |
| CONTA PARA CRÉDITO                                     | 10325-X    |

Declaração recebida via Internet JV  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 27/03/2020 às 12:27:56  
0257820443

Sr(a) JOAO JOSE DE CARVALHO NETO, inscrito no CPF sob o nº 966.653.195-04.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 27/03/2020, às 12:27:56, é:

11.63.54.76.63 - 11

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
  - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
    - informação da situação do processamento;
    - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
    - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
    - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
  - Situação Fiscal:
    - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2021, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

#### Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/05/2020 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <rfb.gov.br>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

**NOME: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO****CPF: 966.653.195-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO CPF: 966.653.195-04  
 Data de Nascimento: 04/09/1979 Título Eleitoral: 0018122022178  
 Possui cônjuge ou companheiro(a)? Não  
 Houve mudança de endereço? Não  
 Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: SITIO SAO JOAO Número:  
 Complemento: Bairro/Distrito: ZONA RURAL  
 Município: PEDRA MOLE UF: SE  
 CEP: 49512-000 DDD/Telefone:  
 E-mail: DDD/Celular: (79) 9926-2525

Natureza da Ocupação: 41 MEMBRO OU SERVIDOR PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA MUNICIPAL  
 Ocupação Principal: 101 MEMBRO DO PODER EXECUTIVO (PRESIDENTE DA REPÚBLICA, VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, MINISTRO DE ESTADO, GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR, PREFEITO, VICE-PREF  
 Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original  
 Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2019: 22.76.12.24.94-97

**RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR**

(Valores em Reais)

| NOME DA FONTE PAGADORA   | REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA | CONTR. PREVID. OFICIAL | IMPOSTO RETIDO NA FONTE | 13º SALÁRIO | IRRF SOBRE 13º SALÁRIO |
|--|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|------------------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA MOLE<br>CNPJ/CPF: 13.100.482/0001-01 | 227.903,92                       | 7.707,96               | 50.121,58               | 0,00        | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>227.903,92</b>                | <b>7.707,96</b>        | <b>50.121,58</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            |

**RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

12. Rendimentos de cadernetas de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio e imobiliário (LCA e LCI) e certificados de recebíveis do agronegócio e imobiliários (CRA e CRI) 137,61

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora     | Valor         |
|--------------|----------------|------------------------|----------------------------|---------------|
| Titular      | 966.653.195-04 | 13.009.717.0001-46     | BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 0,46          |
| Titular      | 966.653.195-04 | 00.000.000/1345-54     | BANCO DO BRASIL            | 137,15        |
| <b>TOTAL</b> |                |                        |                            | <b>137,61</b> |

**RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA**

(Valores em Reais)

06. Rendimentos de aplicações financeiras 0,24

| Beneficiário | CPF            | CNPJ da Fonte Pagadora | Nome da Fonte Pagadora | Valor       |
|--------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| Titular      | 966.653.195-04 | 00.756.851/0001-69     | BB RENDA FIXA 99       | 0,24        |
| <b>TOTAL</b> |                |                        |                        | <b>0,24</b> |

**NOME: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO****CPF: 966.653.195-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

| CÓD.    | NOME DO BENEFICIÁRIO                                      | CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO | VALOR PAGO | PARC. NÃO DEDUTÍVEL |
|---------|---|--------------------------|------------|---------------------|
| Titular |   |                          |            |                     |
| 01      | SOCIEDADE DE EDUCACAO TIRADENTES LTDA                     | 13.013.263/0001-87       | 4.864,65   | 0,00                |
| 13      | DRA MARIA DE CARVALHO DANTAS ALVES                        | 026.079.255-17           | 180,00     | 0,00                |
| 21      | DWO SERVICOS MEDICOS LTDA                                 | 12.355.209/0001-57       | 1.500,00   | 0,00                |
| 21      | MENTE E CEREBRO LTDA                                      | 06.865.179/0001-26       | 350,00     | 0,00                |
| 21      | ESDRAS GUIMARAES FREIRE                                   | 09.471.984/0001-63       | 10.000,00  | 0,00                |
| 21      | CEMISE RESSONANCIA MAGNETICA E TOMOG COMPUTADORIZADA LTDA | 32.804.353/0001-30       | 800,00     | 0,00                |

**DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO  | SITUAÇÃO EM |            |
|--------|--|-------------|------------|
|        |  | 31/12/2018  | 31/12/2019 |
| 12     | CASA HISTORICA CONSTRUIDA POR VOLTA DE 1905, A NA PRAÇA JOAO LUCAS DE SANTANA EM PEDRA MOLE SE, ADQUIRIDA CONFORME ESCRITURA PUBLICA EM 2009<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU):<br>Logradouro:<br>Comp.:<br>Município:<br>Área Total: 0,0<br>Registrado no Cartório: | 50.000,00   | 50.000,00  |
| 13     | UM LOTE Nº 30, QUADRA Nº 10<br>105 - BRASIL<br>Inscrição Municipal (IPTU): 37010400270000001<br>Logradouro: AVENIDA RIO PITANGA<br><br>Comp.: LOT MARIVAN QUADRA 10<br>LOTE 30<br>Município: ARACAJU<br>Área Total: 200,0 m²<br>Registrado no Cartório: Sim                      | 68.832,75   | 68.832,75  |

Nº:  
Bairro:  
UF: CEP:  
Data de Aquisição: / /

Nº: SN  
Bairro: SANTA MARIA  
UF: SE CEP: 49043-442  
Data de Aquisição: 31/01/2017  
Nome Cartório:

**NOME: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO****CPF: 966.653.195-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS**

(Valores em Reais)

| CÓDIGO       | DISCRIMINAÇÃO   | SITUAÇÃO EM       |                   |
|--------------|---|-------------------|-------------------|
|              |   | 31/12/2018        | 31/12/2019        |
|              | Matrícula: 87528  |                   |                   |
| 41           | SALDO POUPANCA JUNTO AO BANCO DO ESTADO AGENCIA 014 CONTA 01/084.958-9<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 966.653.195-04<br>CNPJ: 13.009.717/0001-46<br>Banco: 047 Agência: 0014 Conta: 0108958-9                   | 11,67             | 12,13             |
| 41           | SALDO POUPANCA JUNTO AO BANCO DO BRASIL<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 966.653.195-04<br>CNPJ: 00.000.000/1345-54<br>Banco: 001 Agência: 1063 Conta: 10325-X  | 51,31             | 120.688,46        |
| 49           | BB RENDA FIXA 500<br>105 - BRASIL   | 2.229,07          | 0,00              |
| 49           | OUROCAP MENSAL<br>105 - BRASIL  | 290,00            | 0,00              |
| 61           | SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE AGENCIA 014 CONTA 01/084.958-9<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 966.653.195-04<br>CNPJ: 13.009.717/0001-46<br>Banco: 047 Agência: 0014 Conta: 01084958-9 | 10,23             | 54,47             |
| 61           | SALDO CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL<br>105 - BRASIL<br>Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 966.653.195-04<br>CNPJ: 00.000.000/0001-91<br>Banco: 001 Agência: 1063 Conta: 10325-X  | 0,00              | 3.409,69          |
| 99           | OUROCAP MENSAL<br>105 - BRASIL  | 2.903,37          | 6.787,74          |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>124.328,40</b> | <b>249.785,24</b> |

**NOME: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO****CPF: 966.653.195-04****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2020****ANO-CALENDÁRIO 2019****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular             | 227.903,92        |
| Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes        | 0,00              |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular      | 0,00              |
| Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes | 0,00              |
| Recebidos acumuladamente pelo titular                 | 0,00              |
| Recebidos acumuladamente pelos dependentes            | 0,00              |
| Resultado tributável da Atividade Rural               | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>227.903,92</b> |

**DEDUÇÕES**

|   |                  |
|---|------------------|
| Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)            | 7.707,96         |
| Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)   | 0,00             |
| Contribuição à previdência complementar, pública (acima do limite do patrocinador) ou privada, e Fapi Dependentes | 0,00             |
| Despesas com instrução  | 3.561,50         |
| Despesas médicas  | 12.830,00        |
| Pensão alimentícia judicial   | 0,00             |
| Pensão alimentícia por escritura pública  | 0,00             |
| Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)  | 0,00             |
| Livro caixa   | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>  | <b>24.099,46</b> |

**IMPOSTO DEVIDO**

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Base de cálculo do imposto     | 203.804,46       |
| Imposto devido                 | 45.613,90        |
| Dedução de incentivo           | 0,00             |
| Imposto devido I               | 45.613,90        |
| Imposto devido RRA             | 0,00             |
| Alíquota efetiva (%)           | 20,01            |
| <b>Total do imposto devido</b> | <b>45.613,90</b> |

**IMPOSTO A RESTITUIR**

4.507,68

**SALDO DE IMPOSTO A PAGAR**

0,00

**PARCELAMENTO**

|                  |      |
|------------------|------|
| Valor da quota   | 0,00 |
| Número de Quotas | 0    |

**IMPOSTO PAGO**

|  |                  |
|--|------------------|
| Imposto retido na fonte do titular           | 50.121,58        |
| Imp. retido na fonte dos dependentes         | 0,00             |
| Carnê-Leão do titular                        | 0,00             |
| Carnê-Leão dos dependentes                   | 0,00             |
| Imposto complementar                         | 0,00             |
| Imposto pago no exterior                     | 0,00             |
| Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004) | 0,00             |
| Imposto retido RRA                           | 0,00             |
| <b>Total do imposto pago</b>                 | <b>50.121,58</b> |

**INFORMAÇÕES BANCÁRIAS**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Banco              | 001     |
| Agência (sem DV)   | 1063    |
| Conta para crédito | 10325 X |

**NOME: JOAO JOSE DE CARVALHO NETO**

**CPF: 966.653.195-04**

**DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL**

**IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA**

**EXERCÍCIO 2020**

**ANO-CALENDÁRIO 2019**

**EVOLUÇÃO PATRIMONIAL**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Bens e direitos em 31/12/2018      | 124.328,40 |
| Bens e direitos em 31/12/2019      | 249.785,24 |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2018 | 0,00       |
| Dívidas e ônus reais em 31/12/2019 | 0,00       |

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

|   |        |
|---|--------|
| Rendimentos isentos e não tributáveis   | 137,61 |
| Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva  | 0,24   |
| Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa                                      | 0,00   |
| Depósitos judiciais do imposto  | 0,00   |
| Imposto pago sobre Ganhos de Capital  | 0,00   |
| Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras        | 0,00   |
| Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte | 0,00   |
| Imposto pago sobre Renda Variável   | 0,00   |
| Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos                                       | 0,00   |
| Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie                           | 0,00   |
| Imposto diferido dos Ganhos de Capital  | 0,00   |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital  | 0,00   |
| Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável  | 0,00   |
| Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras    | 0,00   |

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

**Prefeitura Municipal de Pedra Mole**  
**Exercício de 2019**  
**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

A Prestação de Contas do Município PEDRA MOLE, do(a) gestor(a) JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO, entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.100.482/0001-01, situado na PÇ. João Lucas de Santana, SN, Bairro Centro – sede do poder executivo do município.

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de 2019 foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº222/02 do TCE/SE.

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**1. NOTAS EXPLICATIVAS**

**Nota 1 - Contexto Operacional:** Os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e seus fundos, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

**Nota 2 - Critério de apropriação:** Considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

**Nota 3 - Crédito Suplementar:** As alterações orçamentárias foram realizadas, em conformidade ao art. 41 da Lei nº 4.320/64.

**Nota 4 - Restos a Pagar:** As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36, da Lei Federal nº 4.320/1964.

## 2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES ORÇAMENTÁRIOS

Confronto, num dado momento, das receitas e despesas previstas na lei orçamentária com as realizadas. A partir da comparação entre o previsto e o realizado é possível constatar a ocorrência de superávit, déficit ou equilíbrio orçamentário.

- **Quociente do Resultado Orçamentário:** É uma relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indica a existência de um resultado com superávit, déficit ou nulo. Logo, **igual a 1** representa **nulo**, maior que 1 representa **superávit** e menor que 1 representa **déficit**.

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Receita Realizada (A)  | R\$ 15.681.856,32 |
| Despesa Executada (B)  | R\$ 16.184.148,85 |
| <b>Quociente (A/B)</b> | <b>0,97</b>       |

- **Quociente da Execução Orçamentária Corrente:** É resultado da relação entre a receita corrente realizada (**líquida**) e a despesa corrente empenhada. Indica se as receitas correntes suportam as despesas correntes ou se foi necessário utilizar receitas de capital para financiar despesas correntes.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Receita Corrente Realizada (A) | R\$ 15.078.339,72 |
| Despesa Corrente Empenhada (B) | R\$ 14.740.191,76 |
| <b>Quociente (A/B)</b>         | <b>1,02</b>       |

## BALANÇO FINANCEIRO

### 1. NOTAS EXPLICATIVAS

**Nota 1 – Receitas Orçamentárias:** são apresentadas por recursos ordinários e recursos vinculados líquidos das deduções ocorridas.

**Nota 2 – Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários:** os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

**Nota 3 – Despesas Orçamentárias:** são apresentados os valores empenhados, por recursos ordinários e vinculados, com exclusão das operações intra-orçamentárias, se houver.

### 2. ANÁLISE DOS QUOCIENTES FINANCEIROS

Tem o objetivo de evidenciar os ingressos e dispêndios de recursos em um determinado exercício financeiro, segue abaixo a análise dos quocientes do balanço financeiro:

- **Quociente Orçamentário do Resultado Financeiro:** é resultado da relação entre resultado orçamentário (receita orçamentário – despesa orçamentária) e a variação do saldo em espécie.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Resultado Orçamentário (A)       | R\$ -502.292,53 |
| Variação do Saldo em Espécie (B) | R\$ 55.942,47   |
| <b>Quociente (A/B)</b>           | <b>- 8,98</b>   |

- **Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:** É resultado da relação entre o saldo que passa para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Este quociente indica o impacto de resultado financeiro sobre o saldo em espécie.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Saldo para o exercício seguinte (A) | R\$ 2.291.915,97 |
|-------------------------------------|------------------|

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo do exercício anterior (B) | R\$ 2.347.858,44 |
| <b>Quociente (A/B)</b>          | <b>0,98</b>      |

## BALANÇO PATRIMONIAL

### 1. NOTAS EXPLICATIVAS

**Nota 1 - Contexto Operacional:** O Balanço Patrimonial evidencia a situação do Patrimônio em 31 de dezembro de 2019 com a composição dos bens diretos (Ativo) das obrigações (Passivo), dos capitais, reservas e resultados acumulados (Patrimônio Líquido) deste ente federativo.

**Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

**Nota 3 - Critérios na elaboração das demonstrações contábeis e informações complementares:** As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se regime de competência para receitas e despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais ativas (aumentativas) e passivas (diminutivas).

**Nota 4 - Estoques:** O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes do respectivo sistema de almoxarifado.

**Nota 5 - Imobilizado:** Os ativos imobilizados são registrados de acordo com a efetiva liquidação das aquisições de equipamentos, materiais permanentes, produção ou construção.

**Nota 6 - Obrigações trabalhistas providenciais e assistenciais a pagar a curto prazo:** Compreende os empenhos liquidados cujo vencimento de dará no exercício subsequente (restos a pagar processados com folha de pagamentos, benefícios assistenciais e encargos sociais a pagar).

**Nota 7 - Patrimônio Líquido:** Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

## 2. ANÁLISE DO QUOCIENTE PATRIMONIAIS

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

- **Liquidez Corrente – Ativo Financeiro / Passivo Financeiro:** Demonstra quanto a entidade poderá dispor em recursos a curto prazo para pagar suas dívidas circulantes.

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Ativo Financeiro (A)   | R\$ 2.291.915,97 |
| Passivo Financeiro (B) | R\$ 1.224.902,00 |
| <b>Quociente (A/B)</b> | <b>1,87</b>      |

- **Índice de Solvência – (Ativo Circulante + Ativo não Circulante) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante):** a entidade, quando o índice é superior a 1, é considerada solvente, ou seja, está em condições de fazer frente as suas obrigações e apresenta uma situação patrimonial que garanta sua sobrevivência no futuro.

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ativo Circulante + Ativo não Circulante (A)     | R\$ 12.692.622,28 |
| Passivo Financeiro + Passivo não Circulante (B) | R\$ 5.336.373,61  |
| <b>Quociente (A/B)</b>                          | <b>2,38</b>       |

## DESMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo evidenciará as alterações verificadas no patrimônio da entidade, resultantes ou independente da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício, que será apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

### 1. NOTAS EXPLICATIVAS

**Nota 1 - Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas:** A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Aumentativas, sendo:

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** Compreende toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.
- **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos:** Compreende as variações patrimoniais auferidas com a venda de bens, serviços e direitos, que resultem em aumento do patrimônio líquido, independentemente de ingresso, incluindo-se a venda bruta e deduzindo-se as devoluções, abatimentos e descontos comerciais concedidos.
- **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras:** Representa o somatório das variações patrimoniais aumentativas com operações financeiras.
- **Transferências e Delegações Recebidas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas com transferências intergovernamentais, transferências intragovernamentais, transferências de instituições multigovernamentais.

- **Valorização e Ganhos com Ativos:** Compreende a variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos.
- **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas:** Compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores.

**Nota 2 - Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas:** A seguir, algumas considerações sobre a composição das Variações Patrimoniais Diminutivas, sendo:

- **Pessoal e Encargos:** além dos registros das despesas executadas com a remuneração do pessoal ativo da entidade e os encargos patronais, neste grupo temos o registro patrimonial das obrigações com provisão de 13º salário e férias, e seus respectivos encargos patronais, que são registrados mensalmente mediante informações encaminhadas pelo setor de pessoal.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação do ente público. Compreende: diárias, material de consumo, depreciação, amortização etc.
- **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras:** Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras, tais como: juros incorridos, descontos concedidos, comissões, despesas bancárias e correções monetárias.
- **Transferências e Delegações Concedidas:** Compreendem o somatório das variações patrimoniais diminutivas com transferências intragovernamentais (câmara municipal), instituições privadas sem fins lucrativos.
- **Desvalorização e Perdas de Ativos:** Compreendem a variação patrimonial diminutiva com desvalorização e perdas de ativos, com redução a valor recuperável, perdas com alienação e perdas involuntárias.
- **Tributárias:** Compreendem as variações patrimoniais diminutivas relativas ao pagamento de despesa com o PASEP.
- **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas:** Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

**Nota 3 - Resultado Patrimonial do Período:** O resultado econômico apurado no exercício entre as variações aumentativas e diminutivas, devidamente incorporado ao Patrimônio Líquido da entidade.

## DESMONSTRAÇÕES DE FLUXO DE CAIXA

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidenciam as alterações de caixa e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade: operacionais, de financiamento e investimento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício de referência. Foi elaborado de acordo com a estrutura definida no item 06 do MCASP.

### 1. NOTAS EXPLICATIVAS

**Nota 1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:** Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

**Nota 2 - Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento:** Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

**Nota 3 - Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento:** As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

**Nota 4 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa:** O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2019, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.



JOÃO JOSÉ DE CARVALHO NETO  
PREFEITO MUNICIPAL M.M.0521



ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA CRC.80790-9