PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

PROCESSO: TC 009108/2017

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais de Governo

INTERESSADO: Albino Tavares de Almeida Neto

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 548/2021

RELATORA: Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER PRÉVIO TC - 3575

EMENTA: Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Contas Anuais de Governo. Exercício de 2016. Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO**. Irregularidades graves detectadas na prestação de contas do município.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Ulices de Andrade Filho, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho e Luis Alberto Meneses, com a presença do Procurador João Augusto dos Anjos B. de Mello, em Sessão Plenária, realizada no dia **25.08.2022**, sob a presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos,

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

considerar pela **REJEIÇÃO**. Irregularidades graves detectadas na prestação de contas do município. De acordo com o voto da eminente Conselheira Relatora.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 08 de setembro de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Conselheiro Presidente

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Conselheira Relatora

Conselheiro **LUIS ALBERTO MENESES**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**

Conselheiro Substituto **RAFAEL SOUSA FONSÊCA**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente:

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

RELATÓRIO

Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente o exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tempestivamente apresentadas a esta Corte de Contas.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), no Relatório nº 57/2020 (fls. 802/815), após a análise dos documentos presente nos autos, constatou que a Prestação de Contas apresentou algumas falhas/irregularidades, motivo pelo qual, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, sugeriu a citação do interessado, para que, querendo, apresentasse defesa acerca das irregularidades detectadas no Relatório de Prestação de Contas.

A CCI registrou, ainda, que no exercício em análise houve inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativa ao Processo TC 001937/2016, com apuração de glosa e sugestionamento pela Irregularidade do período.

Devidamente citado, através do Mandado de Citação nº 146/2020 (fl. 817) e Edital de Citação nº 330/2020 (fl. 821), o gestor apresentou defesa (fls. 941/955), acompanhada de documentos, oportunidade na qual rebateu os apontamentos contidos no bojo do Relatório de Prestação de Contas.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:18:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

.

Para análise da defesa, os autos retornaram à CCI oficiante, que, através do Parecer Técnico Conclusivo nº 151/2021 (fls. 1000/1007), entendeu que os argumentos trazidos pelo gestor foram suficientes para sanar parte das irregularidades, mantendo-se, entretanto, inalteradas as seguintes:

- Alterações Orçamentárias – Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do limite, no valor de R$ 9.962.176,12 **(Item 2.2.2)**;
- Alterações Orçamentárias Irregulares **(Item 2.2.2.1)**;
- Dos Limites Constitucionais e Legais - A Despesa com pessoal do executivo representou o percentual de 73,16%, superior ao limite da LRF (54%), art. 20, III, "b" da LRF. Igualmente, o Total de gastos com pessoal do Município representou o percentual de 75,23%, superior ao limite da LRF (60%), art. 19, III da LRF **(Item 2.3)**;
- Dos Restos a Pagar em final de mandato – Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos restos a pagar no exercício seguinte, com descumprindo da Lei 4.320/1964, do art. 42 da LRF e dos princípios da legalidade e da gestão fiscal responsável **(Item 2.4)**.

Diante desses apontamentos, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, com fulcro no art. 43, III, "b" e "e", da Lei Complementar Estadual nº 205/2011 c/c o art. 165, § 3º, do Regimento Interno.

Vistas necessárias ao Ministério Público Especial, o douto Procurador José Sérgio Monte Alegre, através do Parecer nº 548/2021 (fl. 1010),

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

aderiu à manifestação técnica emitida pela CCI, opinando pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas.

Não obstante, ponderou que a matéria constante nos autos exige análise jurídica que somente pode ser feita por advogado, nos termos da Lei 8906/94, fato que, segundo o Procurador, não foi observado quando da elaboração do parecer técnico, o que pode acarretar em nulidade do feito.

É o Relatório.

VOTO

Compulsando os autos, percebo que fora garantido o irrestrito direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

Ainda em análise inicial, não vislumbro questões preliminares ou prejudiciais de mérito que possam comprometer a efetiva e regular tramitação do feito.

Diante disso, passo a análise do mérito.

O presente julgamento visa evidenciar a conformidade da Prestação de Contas com a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Complementar Estadual nº 205/2011 (Lei Orgânica deste Tribunal), Resolução TC nº 270/2011 (Regimento

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847939472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

Interno), Resolução TC nº 223/2002 e outras resoluções emitidas por este Tribunal, além da observância das normas da Contabilidade Pública e dos princípios constitucionais implícitos e explícitos da Administração Pública, especialmente aqueles estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, assim como das demais normas vigentes.

A CCI oficiante e o *Parquet* de Contas convergiram em seus posicionamentos, opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

Devo registrar, de imediato, minha concordância com os opinativos emitidos pelos órgãos pareceristas.

Foram detectadas irregularidades graves na prestação de contas, injustificadas pelo gestor depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o excesso de gasto pessoal e insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos restos a pagar ao final do mandato, o gestor traz, em linhas gerais, a mesma tese defensiva para as duas irregularidades.

Alega que o déficit apurado decorreu do descumprimento da LRF por parte da gestão anterior, uma vez que assumiu compromissos, consubstanciados em parcelamentos junto à Previdência Social e ao FGTS, sem que a atual gestão tivesse conhecimento do impacto financeiro para o exercício de 2013 e seguintes.

Alega a ausência de contabilização e pagamento pelo gestor anterior da folha dos servidores do mês de dezembro de 2012 no valor

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

aproximado de R$ 2.167.540,22 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), bem como do respectivo recolhimento previdenciário.

Assim, aduz que, diante de tais situações, viu-se na impossibilidade de equacionar as despesas, e, por consequência, de reduzir o alcance do limite mínimo de gastos com pessoal ao longo do seu mandato. Ponderou, entretanto, que apesar das dificuldades encontradas, envidou todos os esforços possíveis para cumprir as obrigações, até então registradas, sem deixar de priorizar as despesas básicas para a manutenção do funcionamento da máquina pública.

Utilizou-se, também, da premissa de que, durante esse período, a economia nacional apresentava uma diminuição significativa, resultando em queda do Produto Interno Bruto. E complementa informando que o entendimento dominante e recente desta Corte de Contas é no sentido de que o excesso de gastos não deve ter o condão de macular as Contas Anuais quando, no exercício em análise, houve retração do Produto Interno Bruto – PIB.

Ora, em que pese os argumentos trazidos pelo gestor, entendo que os mesmos não devem prosperar.

Ao longo da sua defesa, não vislumbrei, de forma concreta e com exposição de provas, a adoção de medidas visando se adequar aos limites estabelecidos pela LRF, durante o exercício de 2016, como também o gestor não demonstrou a queda da receita durante os anos do seu mandado.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por CRISTIANO CESAR AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

Outrossim, restou constatado que a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, contraiu obrigações que resultaram em um montante de restos a pagar no valor de R$ 659.710,45, frente a uma indisponibilidade financeira no montante de R$ 2.524.505,94 (negativos), verificado no final do mandato.

Neste ponto, o art. 42 da LRF é categórico ao vedar que o gestor, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação/despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Quanto às irregularidades relativas as alterações orçamentárias, devo considerá-las graves, até por que o gestor sequer trouxe aos autos esclarecimentos e justificativas.

Há de se destacar, ainda, que no exercício em apreço houve inspeção ordinária no município de Porto da Folha, registrada sob o processo nº 001937/2016, onde foi avaliado o nível de transparência dos portais eletrônicos do município, ensejando, ao final da análise, a **IRREGULARIDADE** do período inspecionando, conforme Decisão TC nº 34.631 – Segunda Câmara.

O descumprindo dos dispositivos legais que regem a transparência da administração pública pode ser usado como fator de risco para o planejamento das atividades de fiscalização deste órgão de controle, além de representar uma maior chance de cometimento de ilícitos.

Isto posto;

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

VOTO pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Processo: **TC/009108/2017** **Autuação:** 25/04/2017

Responsável: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS - eTCE 2016

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Procedência: P. M. DE PORTO DA FOLHA

Relator:

Advogado(s):

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A50119115071E543F6CDA38843B82713

UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Balanço Anual 2016

Volume I

Prefeitura Municipal

Porto da Folha

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 01
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º17/2017 Porto da Folha (Se), 10 abril de 2017.

EXMO. SR.
CLÓVIS BARBOSA DE MELO
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: **Prestação de Contas de 2016**.

Senhor Presidente,

De acordo com o que estabelece a Lei Complementar N.º 101 de 04 de maio de 2000, a resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011 Lei Orgânica do TCE, art. 107 do Regimento Interno e §1° do Art. 1° da Resolução 303 de 16 de março de 2017, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, a Prestação de Contas do exercício 2016.

Atenciosamente,

miguel de loureiro feitosa neto

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF: 037.499.025-50
Praça Padre Manoel de Oliveira, Nº 879
Porto da Folha - SE

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 02
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016

NOTA EXPLICATIVA

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, 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 5ª edição e Resolução TCE/SE nº 222 de 26 de dezembro de 2002.

Em relação à Resolução TCE/SE 222/2002, esclarecemos que não foi possível contemplar todos os seus anexos, uma vez que a mesma refere-se aos modelos antigos, a exemplo do Balanço Patrimonial Comparado e Balanço Patrimonial que passou a existir um único demonstrativo com os dois anos.

Por conseguinte, estamos encaminhando o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, que não consta na Resolução TCE/SE 222/2002, mas é obrigatório, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE – Nº 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 03
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2016

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No Exercício de 2016 o Poder Executivo Municipal de Porto da Folha, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela LDO Nº 513 de 19 de Junho de 2015.

O Orçamento do Município para o Exercício de 2016 foi aprovado através da LOA Nº 537 de 30 de Dezembro de 2015, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o Exercício foi da ordem de **R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R$	53.108.000,00
Receitas de Capital	R$	3.104.700,00
Dedução	R$	(4.212.700,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o Exercício foi da ordem de **R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R$	46.097.580,00
Despesas de Capital	R$	5.859.420,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Reserva de Contingência	R$	43.000,00

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no Exercício foi da ordem de **R$ 50.588.285,18 (cinquenta milhões quinhentos e oitenta e oito mil duzentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos)**, inferior à receita prevista em **R$ 1.411.714,82 (um milhão quatrocentos e onze mil setecentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos),** distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R$	2.234.908,62
Receitas de Contribuições	R$	66.667,01
Receita Patrimonial	R$	157.197,31
Receita de Serviços	R$	0,00
Transferências Correntes	R$	51.348.744,16
Outras Receitas Correntes	R$	954.585,18
Dedução/FUNDEB	R$	(4.275.817,10)
Total	**R$**	**50.486.285,18**

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R$	0,00
Transferências de Capital	R$	102.000,00
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
Total	**R$**	**102.000,00**
Total Geral	**R$**	**50.588.285,18**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de **R$ 49.673.709,28 (quarenta e nove milhões seiscentos e setenta e três mil setecentos e nove reais e vinte e oito centavos)**, inferior à despesa autorizada em **R$ 2.326.290,72 (dois milhões trezentos e vinte e seis mil duzentos e noventa reais e setenta e dois centavos)**, distribuindo-se da seguinte maneira:

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 03
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais	R$	38.686.213,69
Outras Despesas Correntes	R$	9.196.093,90
Total	**R$**	**47.882.307,59**

Despesas de Capital

Investimentos	R$	801.489,68
Amortização da Dívida	R$	989.912,01
Inversões Financeiras	**R$**	0,00
Total	**R$**	**1.791.401,69**
TOTAL GERAL	**R$**	**49.673.709,28**

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Durante o Exercício de 2016, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:

Câmara Municipal	1.489.507,68
Secretaria de Administração	6.422.785,68
Sec. De Agricultura	1.079.382,44
Secretaria de Educação	24.710.102,92
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	15.800,00
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	3.078.838,85
Secretaria Municipal de Saúde	10.694.000,78
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	1.976.992,98
Secretaria de Cultura e Turismo	52.490,00
Secretaria Judiciária	145.129,75
Secretaria de Segurança Pública	8.678,20
TOTAL GERAL	**49.673.709,28**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 06
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DO BALANÇO FINANCEIRO

No Exercício de 2016, o Balanço Financeiro apresentou a seguinte movimentação:

INGRESSOS

Receita Orçamentária	50.588:285,18
Transferências Financeiras Recebidas	7.703.674,66
Receita Extra-Orçamentária	10.823.231,03
Saldo do Exercício Anterior	2.254.624,21
T o t a l	**71.369.815,08**

DISPÊNDIOS

Despesa Orçamentária	49.673.709,28
Transferências Financeiras Concedidas	7.703.674,66
Despesa Extra-Orçamentária	11.709.739,81
Saldo p/ Próximo Exercício	2.282.691,33
T o t a l	**71.369.815,08**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No Exercício de 2016, o Balanço Patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Financeiro	3.225.954,12
Ativo Permanente	9.528.742,22
T o t a l	**12.754.696,34**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 04
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PASSIVO

Passivo Financeiro	4.557.896,35
Passivo Permanente	181.346,53
Saldo Patrimonial	**8.015.453,46**
T o t a l	**12.754.696,34**

Porto da Folha, 30 de dezembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 08
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2016

O presente relatório foi realizado em cumprimento ao disposto contido nos artigos 67 e 69 da Lei Complementar nº 04 de 12 de dezembro 1990 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Nosso exame foi realizado de acordo com os princípios e normas contábeis e de auditoria geralmente aceitas e na extensão julgada necessária nas circunstâncias. Na aplicação dos procedimentos de verificação, foi dando ênfase aos aspectos de arrecadação, controle de gastos exigidos pela legislação vigente, a despesa pública propriamente dita, e aos investimentos realizados no exercício.

Desta forma, o escopo de nosso exame abrangeu os seguintes itens:

1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1 – RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Para o exercício de 2016, a receita e a despesa foi prevista e fixada em **R$ 52.000.000,00 (cinquenta e dois milhões de reais)**, já considerada a dedução do **FUNDEB** no valor de **R$ 4.212.700,00 (quatro milhões duzentos e doze mil e setecentos reais)**.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Município no Exercício Financeiro de 2016, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 09
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RECEITA

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
Receita Tributária	1.707.100,00	2.234.908,62
Receitas de Contribuições	60.000,00	66.667,01
Receita Patrimonial	182.300,00	157.197,31
Receitas de Serviços	300,00	0,00
Transferências Correntes	50.583.320,00	51.348.744,16
Outras Receitas Correntes	574.980,00	954.585,18
Receitas de Capital	3.104.700,00	102.000,00
Deduções para o FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10
TOTAL GERAL	**52.000.000,00**	**50.588.285,18**

1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de **R$ 13.862.176,12 (treze milhões oitocentos e sessenta e dois mil cento e setenta e seis reais e doze centavos)**.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 10
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

R E S U M O

DESPESAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R$ 46.097.580,00

Despesas de Capital.....R$ 5.859.420,00

Reserva de Contingência.....R$ 43.000,00

T O T AL.....R$ 52.000000.00

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....R$ 47.882.307,59

Despesas de Capital.....R$ 1.791.401,69

T o t a l .....R$ 49.673.709,28

2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2016, a despesa empenhada atingiu o montante de **R$ 49.673.709,28 (quarenta e nove milhões seiscentos e setenta e três mil setecentos e nove reais e vinte e oito centavos)**, e a despesa paga totalizou de **R$ 49.013.998,83 (quarenta e nove milhões treze mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta e três centavos)**.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

2.2 – RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiu **R$ 10.823.231,03 (dez milhões oitocentos e vinte e três mil duzentos e trinta e um reais e três centavos)** e a Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançaram o montante de **R$ 11.709.739,81 (onze milhões setecentos e nove mil setecentos e trinta e nove reais e oitenta e um centavos)**.

2.3 – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2016, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram regularizados, no mais estão de acordo com a legislação.

2.4 – RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2016, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

3 – RECOMENDAÇÕES

3.1 – Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa

3.2 – Classificação da despesa

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 14 da peça unificada
PCA 2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 13

Fls. nº 12
Rubrica

Observar para a necessidade de inclusão de todos os dados relativos à classificação da despesa, ou seja, a Unidade Orçamentária, o Programa/Ação, a Dotação Orçamentária (Elemento de Despesa) com o saldo da época e a Fonte de Recursos.

3.3 – Pessoal

Tomar as medidas necessárias, principalmente às indicadas na Lei de Responsabilidade Fiscal para a redução gradativa das despesas com Pessoal.

4 – CONCLUSÃO

Procuramos no presente **RELATÓRIO**, enfocar os principais aspectos da gestão financeira do exercício encerrado, com clareza e objetividade, colocando-nos à disposição dessa Egrégia Corte de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 13
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA.

1. Examinamos o Relatório do Controle Interno da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, levantado em **30 de Dezembro de 2016** e a respectiva Demonstração Contábil, as Variações do Patrimônio Líquido, as Aplicações de Recursos referentes ao Exercício findo naquela data, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas Demonstrações Contábeis.
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de Auditoria vigente e compreenderam:

a) O orçamento com suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa realizada e todo sistema contábil e de controles internos da prefeitura;

b) a constatação correta dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas.

3. Em nossa opinião os sistemas Orçamentário, Financeiro e Patrimonial movimentado no decorrer do **Exercício de 2016**, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição real da **Prefeitura Municipal de Porto da Folha**, o resultado de suas operações, as variações e mutações patrimoniais e as origens e aplicações de seus recursos, referentes ao exercício findo naquela data, estão de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, e as normas instruídas através da Lei nº. 4.320/64.

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 14
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

C E R T I D Ã O

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **Exercício de 2016**, foi emitido obedecendo todos os parâmetros da Contabilidade Pública, em conformidade com a legislação vigente, que rege a matéria, especialmente a Lei Federal nº. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro 2016.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 15
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA
Anexo 1 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		**54.762.102,28**	**DESPESAS CORRENTES**		**47.882.307,59**
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.234.908,62		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.686.213,69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.667,01		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	157.197,31		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.196.093,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	51.348.744,16				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	954.585,18				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
			** Superavit Corrente		6.879.794,69
Total Corrente		**54.762.102,28**	**Total Corrente**		**54.762.102,28**
RECEITAS DE CAPITAL		**102.000,00**	**DESPESAS DE CAPITAL**		**1.791.401,69**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	801.489,68	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	989.912,01	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	102.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00				
** Déficit Capital		1.689.401,69			
Total Capital		**1.791.401,69**	**Total Capital**		**1.791.401,69**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	54.762.102,28	DESPESAS CORRENTES	47.882.307,59
RECEITAS DE CAPITAL	102.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.791.401,69
DEDUÇOES CORRENTES	-4.275.817,10	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
		** Superavit	914.575,90
Total da Receita	**50.588.285,18**	**Total da Despesa**	**50.588.285,18**

Fls. nº 16
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA
Anexo 1 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 17
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			**54.762.102,28**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			2.234.908,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		2.181.811,93	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	**1.778.919,66**		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.688.247,26		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	90.672,40		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	**402.892,27**		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	402.892,27		
1120.00.00.00 - TAXAS		53.096,69	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	**27.752,41**		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	27.752,41		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	**25.344,28**		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	25.344,28		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			66.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		66.667,01	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	**66.667,01**		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	66.667,01		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			157.197,31
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		157.197,31	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	**157.197,31**		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	228,12		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	26.812,58		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	24.815,97		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.648,07		
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	508,31		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	12.962,51		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	24.604,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	29.412,75		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	26.676,86		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	2.519,01		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.395,89		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	3.613,24		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			51.348.744,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		51.348.744,16	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**28.185.698,37**		

Fls. nº 18
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40878943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	19.140.314,26		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	7.220,44		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.221,20		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	3.653,25		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	53.421,50		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	149.966,43		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	6.042.285,64		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	653.357,70		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	758.834,34		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	15.280,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	719.314,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	253.379,11		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	386.450,50		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	**3.754.313,15**		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.221.257,03		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	321.712,74		
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	1.808,54		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	51.863,28		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	48.032,36		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	87.697,26		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	4.545,14		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	17.396,80		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**19.408.732,64**		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.408.732,64		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			954.585,18
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		954.585,18	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	**13.011,12**		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	13.011,12		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	**941.574,06**		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	920.357,66		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	6.542,47		
1922.99.00.00 : 0193.027 - OUTRAS RESTITUICOES	8.583,19		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	3.485,74		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	2.605,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-4.275.817,10**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.275.817,10

Fls. nº 19
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40670943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.275.817,10	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	**-4.275.817,10**		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.564.973,49		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-1.443,99		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-444,24		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-644.251,21		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-64.342,51		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-361,66		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**102.000,00**
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			102.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		102.000,00	
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	**102.000,00**		
2421.01.00.00 : 0193.027 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	102.000,00		
		Total da Receita:	**50.588.285,18**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 20
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.489.212,68**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.047.938,02
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.047.938,02	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	860.491,42		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	187.446,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			441.274,66
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		441.274,66	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	51.700,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	53.400,07		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	60.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.488,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	268.686,59		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**295,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			295,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		295,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.489.507,68**
Total do Orgao:			**1.489.507,68**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 21
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**296.935,33**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			280.100,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		280.100,51	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.579,83		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.722,68		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.798,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.834,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.834,82	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.270,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	250,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.830,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.484,82		
Total da Unidade Orçamentária:			**296.935,33**
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.535.238,94**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.402.600,14
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.402.600,14	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.890,09		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	79.284,85		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.700,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.817.449,79		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	234.272,46		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.002,95		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.132.638,80
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.132.638,80	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	730,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.072,34		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.005,40		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00		

Fls. nº 22
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.063,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.087.768,06		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**39.800,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			39.800,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		39.800,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.575.038,94**
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.118.296,54**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			633.452,87
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		633.452,87	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.358,79		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	131.994,08		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.843,67
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		484.843,67	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.030,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	123.750,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.675,19		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.331,80		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.135,67		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	48.721,01		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000.586,01**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.674,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.674,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.674,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			989.912,01
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.912,01	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	989.912,01		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.118.882,55**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101312597C18C7A7E0

Fls. nº 23
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.079.382,44**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			360.121,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		360.121,30	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.677,61		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	36.723,69		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.720,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			719.261,14
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		719.261,14	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	450,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	307.848,64		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.978,50		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	394.984,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.079.382,44**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.846.708,57**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.302.383,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.302.383,21	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.157,96		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	70.860,32		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.415,66		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,04		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	51.999,41		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.879,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.544.325,36
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.544.325,36	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.645,14		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	245.707,06		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	88.632,12		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	104.707,35		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	789.038,07		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.140,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.280,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	44.312,32		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 24
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta		Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		16.174,37		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		501.150,10		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		262.172,52		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		387.196,31		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL				**293.015,29**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS				293.015,29
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			293.015,29	
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		14.272,29		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.900,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		13.972,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		247.871,00		
	Total da Unidade Orçamentária:			**4.139.723,86**
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**20.570.379,06**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.469.890,30
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			20.469.890,30	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		17.628.457,21		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.841.433,09		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100.488,76
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			100.488,76	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.488,76		
	Total da Unidade Orçamentária:			**20.570.379,06**
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO				
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE				**3.001.199,85**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.260.874,03
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			2.260.874,03	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		43.200,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.926.773,51		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		275.520,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.380,52		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				740.325,82
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS			740.325,82	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		99.821,22		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 25
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	47.395,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.456,31		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.874,28		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.779,01		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**77.639,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			77.639,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		77.639,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.639,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.078.838,85**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**52.490,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.920,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		31.920,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.920,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.570,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.570,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	430,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.140,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**52.490,00**
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**350.391,60**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			310.051,60
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		310.051,60	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.577,76		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.473,84		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.340,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		13.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.000,00		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 26
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		27.340,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.150,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**350.391,60**
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**250.045,21**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			248.215,21
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		248.215,21	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.504,47		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.230,74		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.480,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.830,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.830,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.730,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**251.145,21**
Total do Orgao:			**35.513.207,84**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 27
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**10.448.284,60**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.522.992,11
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.522.992,11	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	804.446,83		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.008.705,91		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.061.934,77		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.038.326,85		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	568.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	583.048,28		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	6.262,08		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.512,28		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	267.755,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.925.292,49
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.925.292,49	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.150,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	645.427,64		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	470.460,28		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	26.762,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	185.259,18		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.126,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.083,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228.403,82		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.741,50		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.770,80		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**245.716,18**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			245.716,18
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		245.716,18	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	14.495,18		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101B1257C18C7A7E0

Fls. nº 28
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	129.021,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.900,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.694.000,78**
Total do Orgao:			**10.694.000,78**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 29
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.843.742,77**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			815.674,39
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		815.674,39	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.380,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	661.794,39		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.028.068,38
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.028.068,38	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.180,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.250,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.436,18		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	265.856,55		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	67.711,14		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.250,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.001,15		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	34.320,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.920,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	46.687,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.700,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	29.298,97		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.576,89		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	323.980,50		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**133.250,21**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			133.250,21
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		133.250,21	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	14.316,21		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.838,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.096,00		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 30
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			**1.976.992,98**
Total do Orgao:			**1.976.992,98**
Total da Despesa:			**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 31
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**47.882.307,59**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.686.213,69
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		38.686.213,69	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	235.890,09		
3190.03.00.00 - PENSOES	79.284,85		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.203.951,02		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.530.262,06		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.929.040,83		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.383,47		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	138.256,16		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	566.145,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.196.093,90
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		23.000,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.173.093,90	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.108,27		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	75.180,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3.250.213,80		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	214.271,18		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.132,55		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	263.570,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	422.266,82		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.613.212,99		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.331,80		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	28.370,80		
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	13.135,67		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.800,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.500,02		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.791.401,69**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			801.489,68
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		801.489,68	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	43.083,68		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.406,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	8.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			989.912,01

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 32
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		989.912,01	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	989.912,01		
Total da Despesa:			**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 33
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.489.212,68**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.047.938,02	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.938,02		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.274,66	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	441.274,66		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**295,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		295,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	295,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.489.507,68**
Total do Orgao:			**1.489.507,68**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 34
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 37 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4993/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 36

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**296.935,33**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		280.100,51	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	280.100,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.834,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.834,82		
Total da Unidade Orçamentária:			**296.935,33**
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.535.238,94**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.402.600,14	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.402.600,14		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.132.638,80	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.132.638,80		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**39.800,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		39.800,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.575.038,94**
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.118.296,54**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		633.452,87	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	633.452,87		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		484.843,67	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	484.843,67		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000.586,01**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.674,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.674,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		989.912,01	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 35
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.912,01		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.118.882,55**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.079.382,44**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		360.121,30	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.121,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		719.261,14	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	719.261,14		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.079.382,44**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.846.708,57**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.302.383,21	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.302.383,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.544.325,36	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.544.325,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**293.015,29**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		293.015,29	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.015,29		
Total da Unidade Orçamentária:			**4.139.723,86**
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**20.570.379,06**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.469.890,30	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.469.890,30		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.488,76	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.488,76		
Total da Unidade Orçamentária:			**20.570.379,06**
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.001.199,85**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.260.874,03	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

Fls. nº 36
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.260.874,03		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		740.325,82	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	740.325,82		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**77.639,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		77.639,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.639,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.078.838,85**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**52.490,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.920,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.920,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.570,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.570,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**52.490,00**
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**350.391,60**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		310.051,60	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.051,60		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.340,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	13.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.340,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**350.391,60**
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**250.045,21**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		248.215,21	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	248.215,21		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.830,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.830,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.100,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 37
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00		

Total da Unidade Orçamentária: **251.145,21**

Total do Orgao: **35.513.207,84**

José Valmir dos Passo.
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 38
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40679943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**10.448.284,60**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.522.992,11	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.522.992,11		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.925.292,49	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.925.292,49		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**245.716,18**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		245.716,18	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.716,18		
Total da Unidade Orçamentária:			**10.694.000,78**
Total do Orgao:			**10.694.000,78**

José Valmir dos Passos
Téc.Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 39
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.843.742,77**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		815.674,39	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	815.674,39		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.028.068,38	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.028.068,38		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**133.250,21**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		133.250,21	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	133.250,21		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.976.992,98**
Total do Orgao:			**1.976.992,98**
Total da Despesa:			**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 40
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**47.882.307,59**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		38.686.213,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.686.213,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.196.093,90	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.173.093,90		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.791.401,69**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		801.489,68	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	801.489,68		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		989.912,01	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	989.912,01		
	Total da Despesa:		**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 41
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		295,00	295,00
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.489.212,68		1.489.212,68
Total do Programa:	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
Total da Sub Funcao:	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
Total da Funcao:	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
Total do Orgao:	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 42
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	296.935,33		296.935,33
Total do Programa:	**296.935,33**	**0,00**	**296.935,33**
Total da Sub Funcao:	**296.935,33**	**0,00**	**296.935,33**
Total da Funcao:	**296.935,33**	**0,00**	**296.935,33**
Total da Unidade Orçamentária:	**296.935,33**	**0,00**	**296.935,33**
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		39.800,00	39.800,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.211.385,80		3.211.385,80
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	315.174,94		315.174,94
Total do Programa:	**3.526.560,74**	**39.800,00**	**3.566.360,74**
Total da Sub Funcao:	**3.526.560,74**	**39.800,00**	**3.566.360,74**
Total da Funcao:	**3.526.560,74**	**39.800,00**	**3.566.360,74**
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	8.678,20		8.678,20
Total do Programa:	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**
Total da Sub Funcao:	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**

Fls. nº 63
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.535.238,94**	**39.800,00**	**3.575.038,94**
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	145.129,75		145.129,75
Total do Programa:	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
Total da Sub Funcao:	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
Total da Funcao:	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		10.674,00	10.674,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	752.834,99		752.834,99
2080 - DESPESA COM PASEP	220.331,80		220.331,80
Total do Programa:	**973.166,79**	**10.674,00**	**983.840,79**
Total da Sub Funcao:	**973.166,79**	**10.674,00**	**983.840,79**
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	989.912,01		989.912,01
Total do Programa:	**989.912,01**	**0,00**	**989.912,01**
Total da Sub Funcao:	**989.912,01**	**0,00**	**989.912,01**
Total da Funcao:	**1.963.078,80**	**10.674,00**	**1.973.752,80**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.108.208,55**	**10.674,00**	**2.118.882,55**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 94
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	1.079.382,44		1.079.382,44
Total do Programa:	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
Total da Sub Funcao:	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
Total da Funcao:	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		50.872,00	50.872,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		14.272,29	14.272,29
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.302.899,40		1.302.899,40
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	197.503,70		197.503,70
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	611.317,17		611.317,17
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	434.065,20		434.065,20
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	328.600,55		328.600,55
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	17.068,38		17.068,38
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	746.857,16		746.857,16
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	319.428,32		319.428,32
Total do Programa:	**3.957.739,88**	**65.144,29**	**4.022.884,17**
Total da Sub Funcao:	**3.957.739,88**	**65.144,29**	**4.022.884,17**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	650,00		650,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	5.430,62		5.430,62
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	73.318,61		73.318,61
Total do Programa:	**79.399,23**	**0,00**	**79.399,23**
Total da Sub Funcao:	**79.399,23**	**0,00**	**79.399,23**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 45
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 48 da peça unificada

PCAF2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 47

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		37.440,46		37.440,46
	Total do Programa:	**37.440,46**	**0,00**	**37.440,46**
	Total da Sub Funcao:	**37.440,46**	**0,00**	**37.440,46**
	Total da Funcao:	**4.074.579,57**	**65.144,29**	**4.139.723,86**
	Total da Unidade Orçamentária:	**4.074.579,57**	**65.144,29**	**4.139.723,86**
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		4.792.649,24		4.792.649,24
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL		15.777.729,82		15.777.729,82
	Total do Programa:	**20.570.379,06**	**0,00**	**20.570.379,06**
	Total da Sub Funcao:	**20.570.379,06**	**0,00**	**20.570.379,06**
	Total da Funcao:	**20.570.379,06**	**0,00**	**20.570.379,06**
	Total da Unidade Orçamentária:	**20.570.379,06**	**0,00**	**20.570.379,06**
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO				
Função: 15 - URBANISMO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			68.139,00	68.139,00
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		2.649.707,95		2.649.707,95
	Total do Programa:	**2.649.707,95**	**68.139,00**	**2.717.846,95**
	Total da Sub Funcao:	**2.649.707,95**	**68.139,00**	**2.717.846,95**
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			8.000,00	8.000,00
	Total do Programa:	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
	Total da Sub Funcao:	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**

Fls. nº 46
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	352.991,90		352.991,90
Total do Programa:	**352.991,90**	**0,00**	**352.991,90**
Total da Sub Funcao:	**352.991,90**	**0,00**	**352.991,90**
Total da Funcao:	**3.002.699,85**	**76.139,00**	**3.078.838,85**
Total da Unidade Orçamentária:	**3.002.699,85**	**76.139,00**	**3.078.838,85**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	39.490,00		39.490,00
Total do Programa:	**39.490,00**	**0,00**	**39.490,00**
Total da Sub Funcao:	**39.490,00**	**0,00**	**39.490,00**
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	13.000,00		13.000,00
Total do Programa:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total da Sub Funcao:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
Total da Funcao:	**52.490,00**	**0,00**	**52.490,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**52.490,00**	**0,00**	**52.490,00**
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	334.591,60		334.591,60
Total do Programa:	**334.591,60**	**0,00**	**334.591,60**
Total da Sub Funcao:	**334.591,60**	**0,00**	**334.591,60**

Fls. nº 47
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	**334.591,60**	**0,00**	**334.591,60**
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	15.800,00		15.800,00
Total do Programa:	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
Total da Sub Funcao:	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
Total da Funcao:	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**350.391,60**	**0,00**	**350.391,60**
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		1.100,00	1.100,00
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	250.045,21		250.045,21
Total do Programa:	**250.045,21**	**1.100,00**	**251.145,21**
Total da Sub Funcao:	**250.045,21**	**1.100,00**	**251.145,21**
Total da Funcao:	**250.045,21**	**1.100,00**	**251.145,21**
Total da Unidade Orçamentária:	**250.045,21**	**1.100,00**	**251.145,21**
Total do Orgao:	**35.320.350,55**	**192.857,29**	**35.513.207,84**

José Valmir dos Passo
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 48
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.147.438,83		2.147.438,83
Total do Programa:	**2.147.438,83**	**0,00**	**2.147.438,83**
Total da Sub Funcao:	**2.147.438,83**	**0,00**	**2.147.438,83**
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	150,00		150,00
Total do Programa:	**150,00**	**0,00**	**150,00**
Total da Sub Funcao:	**150,00**	**0,00**	**150,00**
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		14.495,18	14.495,18
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	246.098,50		246.098,50
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.341.769,35		1.341.769,35
2089 - PAB - FIXO	604.346,09		604.346,09
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.233.469,27		2.233.469,27
2091 - SAÚDE BUCAL	7.938,00		7.938,00
Total do Programa:	**4.433.621,21**	**14.495,18**	**4.448.116,39**
Total da Sub Funcao:	**4.433.621,21**	**14.495,18**	**4.448.116,39**
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	36.950,00		36.950,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.491.549,03		3.491.549,03
Total do Programa:	**3.528.499,03**	**0,00**	**3.528.499,03**
Total da Sub Funcao:	**3.528.499,03**	**0,00**	**3.528.499,03**

Fls. nº 49
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	212.021,18		212.021,18
Total do Programa:	**212.021,18**	**0,00**	**212.021,18**
Total da Sub Funcao:	**212.021,18**	**0,00**	**212.021,18**
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	340.425,35		340.425,35
Total do Programa:	**340.425,35**	**0,00**	**340.425,35**
Total da Sub Funcao:	**340.425,35**	**0,00**	**340.425,35**
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	17.350,00		17.350,00
Total do Programa:	**17.350,00**	**0,00**	**17.350,00**
Total da Sub Funcao:	**17.350,00**	**0,00**	**17.350,00**
Total da Funcao:	**10.679.505,60**	**14.495,18**	**10.694.000,78**
Total da Unidade Orçamentária:	**10.679.505,60**	**14.495,18**	**10.694.000,78**
Total do Orgao:	**10.679.505,60**	**14.495,18**	**10.694.000,78**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 50
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50,00		50,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	725.192,32		725.192,32
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	79.721,29		79.721,29
Total do Programa:	**804.963,61**	**0,00**	**804.963,61**
Total da Sub Funcao:	**804.963,61**	**0,00**	**804.963,61**
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	262.785,23		262.785,23
Total do Programa:	**262.785,23**	**0,00**	**262.785,23**
Total da Sub Funcao:	**262.785,23**	**0,00**	**262.785,23**
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		14.316,21	14.316,21
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	147.636,36		147.636,36
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	80.076,10		80.076,10
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00		0,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	105.008,74		105.008,74
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	3.900,00		3.900,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	18.744,39		18.744,39
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF	473.965,74		473.965,74
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.496,60		20.496,60
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE	45.100,00		45.100,00
Total do Programa:	**894.927,93**	**14.316,21**	**909.244,14**
Total da Sub Funcao:	**894.927,93**	**14.316,21**	**909.244,14**
Total da Funcao:	**1.962.676,77**	**14.316,21**	**1.976.992,98**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.962.676,77**	**14.316,21**	**1.976.992,98**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 14:06:10
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101312257C18C7A7E0

Fls. nº 51
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 54 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 53

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total do Orgao:	1.962.676,77	14.316,21	1.976.992,98
Total da Despesa:			49.673.709,28

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 52
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.489.212,68**	**295,00**	**1.489.507,68**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.489.212,68	295,00	1.489.507,68
02 - JUDICIARIA	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
061 - ACAO JUDICIARIA	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.129,75	0,00	145.129,75
04 - ADMINISTRAÇÃO	**6.379.889,88**	**51.574,00**	**6.431.463,88**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.158.087,67**	**39.800,00**	**4.197.887,67**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.158.087,67	39.800,00	4.197.887,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**973.166,79**	**10.674,00**	**983.840,79**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	973.166,79	10.674,00	983.840,79
124 - CONTROLE INTERNO	**250.045,21**	**1.100,00**	**251.145,21**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	250.045,21	1.100,00	251.145,21
182 - DEFESA CIVIL	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.678,20	0,00	8.678,20
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**989.912,01**	**0,00**	**989.912,01**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.912,01	0,00	989.912,01
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**1.962.676,77**	**14.316,21**	**1.976.992,98**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**804.963,61**	**0,00**	**804.963,61**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**262.785,23**	**0,00**	**262.785,23**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	262.785,23	0,00	262.785,23
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**894.927,93**	**14.316,21**	**909.244,14**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	894.927,93	14.316,21	909.244,14
10 - SAUDE	**10.679.505,60**	**14.495,18**	**10.694.000,78**

Fls. nº 53
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO
Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividade e Operações Especiais # Anexo 7 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.147.438,83**	**0,00**	**2.147.438,83**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.147.438,83	0,00	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**150,00**	**0,00**	**150,00**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	150,00	0,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	**4.433.621,21**	**14.495,18**	**4.448.116,39**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.433.621,21	14.495,18	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**3.528.499,03**	**0,00**	**3.528.499,03**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.528.499,03	0,00	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**212.021,18**	**0,00**	**212.021,18**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	212.021,18	0,00	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**340.425,35**	**0,00**	**340.425,35**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	340.425,35	0,00	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**17.350,00**	**0,00**	**17.350,00**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	17.350,00	0,00	17.350,00
12 - EDUCAÇÃO	**24.644.958,63**	**65.144,29**	**24.710.102,92**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**24.528.118,94**	**65.144,29**	**24.593.263,23**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	24.528.118,94	65.144,29	24.593.263,23
365 - EDUCACAO INFANTIL	**79.399,23**	**0,00**	**79.399,23**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	79.399,23	0,00	79.399,23
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**37.440,46**	**0,00**	**37.440,46**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	37.440,46	0,00	37.440,46
13 - CULTURA	**52.490,00**	**0,00**	**52.490,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**39.490,00**	**0,00**	**39.490,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	39.490,00	0,00	39.490,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.000,00	0,00	13.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 54
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 57 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 56

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
15 - URBANISMO	**3.002.699,85**	**76.139,00**	**3.078.838,85**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.649.707,95**	**68.139,00**	**2.717.846,95**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.649.707,95	68.139,00	2.717.846,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	**352.991,90**	**0,00**	**352.991,90**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	352.991,90	0,00	352.991,90
20 - AGRICULTURA	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
27 - DESPORTO E LAZER	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
813 - LAZER	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.800,00	0,00	15.800,00
	Total da Despesa:		**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 55
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	**1.489.507,68**	**0,00**	**1.489.507,68**
031 - ACAO LEGISLATIVA	**1.489.507,68**	**0,00**	**1.489.507,68**
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.489.507,68	0,00	1.489.507,68
02 - JUDICIÁRIA	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
061 - ACAO JUDICIARIA	**145.129,75**	**0,00**	**145.129,75**
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	145.129,75	0,00	145.129,75
04 - ADMINISTRAÇÃO	**6.422.785,68**	**0,00**	**6.422.785,68**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**4.197.887,67**	**0,00**	**4.197.887,67**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.197.887,67	0,00	4.197.887,67
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	**983.840,79**	**0,00**	**983.840,79**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	983.840,79	0,00	983.840,79
124 - CONTROLE INTERNO	**251.145,21**	**0,00**	**251.145,21**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	251.145,21	0,00	251.145,21
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	**989.912,01**	**0,00**	**989.912,01**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	989.912,01	0,00	989.912,01
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**
182 - DEFESA CIVIL	**8.678,20**	**0,00**	**8.678,20**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	8.678,20	0,00	8.678,20
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**849.665,75**	**1.127.327,23**	**1.976.992,98**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**804.963,61**	**0,00**	**804.963,61**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	804.963,61	0,00	804.963,61
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	**6.085,93**	**256.699,30**	**262.785,23**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	6.085,93	256.699,30	262.785,23
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	**38.616,21**	**870.627,93**	**909.244,14**
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	38.616,21	870.627,93	909.244,14

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 56
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 8 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
10 - SAUDE	**1.108,27**	**10.692.892,51**	**10.694.000,78**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.108,27**	**2.146.330,56**	**2.147.438,83**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.108,27	2.146.330,56	2.147.438,83
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	**0,00**	**150,00**	**150,00**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	150,00	150,00
301 - ATENCAO BASICA	**0,00**	**4.448.116,39**	**4.448.116,39**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	4.448.116,39	4.448.116,39
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**3.528.499,03**	**3.528.499,03**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.528.499,03	3.528.499,03
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	**0,00**	**212.021,18**	**212.021,18**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	212.021,18	212.021,18
304 - VIGILANCIA SANITARIA	**0,00**	**340.425,35**	**340.425,35**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	340.425,35	340.425,35
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	**0,00**	**17.350,00**	**17.350,00**
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	17.350,00	17.350,00
12 - EDUCACAO	**132.959,51**	**24.577.143,41**	**24.710.102,92**
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	**113.488,41**	**24.479.774,82**	**24.593.263,23**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	113.488,41	24.479.774,82	24.593.263,23
365 - EDUCACAO INFANTIL	**10.999,89**	**68.399,34**	**79.399,23**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.999,89	68.399,34	79.399,23
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**8.471,21**	**28.969,25**	**37.440,46**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	8.471,21	28.969,25	37.440,46
13 - CULTURA	**52.490,00**	**0,00**	**52.490,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**39.490,00**	**0,00**	**39.490,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	39.490,00	0,00	39.490,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

Fls. nº 57
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 60 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 59

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.000,00	0,00	13.000,00
15 - URBANISMO	**3.027.964,57**	**50.874,28**	**3.078.838,85**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.717.846,95**	**0,00**	**2.717.846,95**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.717.846,95	0,00	2.717.846,95
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
452 - SERVICOS URBANOS	**302.117,62**	**50.874,28**	**352.991,90**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	302.117,62	50.874,28	352.991,90
20 - AGRICULTURA	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**1.079.382,44**	**0,00**	**1.079.382,44**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.079.382,44	0,00	1.079.382,44
27 - DESPORTO E LAZER	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
813 - LAZER	**15.800,00**	**0,00**	**15.800,00**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	15.800,00	0,00	15.800,00
	Total da Despesa:		**49.673.709,28**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 58
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C19C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.489.507,68	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	145.129,75	0,00	6.422.785,68	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.489.507,68	145.129,75	0,00	6.422.785,68	0,00

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 59
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	8.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	1.976.992,98	0,00	0,00
Total	8.678,20	0,00	1.976.992,98	0,00	10.694.000,78

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE:4.111

Fls. nº 60
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013126 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.710.102,92	52.490,00	0,00	3.078.838,85
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.710.102,92	52.490,00	0,00	3.078.838,85

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 61
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.382,44
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.382,44

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE - 5.111

Fls. nº 62
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 63
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D641013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.507,68
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	15.800,00	0,00	0,00	35.513.207,84
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	10.694.000,78
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976.992,98
Total	0,00	15.800,00	0,00	0,00	49.673.709,28

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 64
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**53.108.000,00**	**54.762.102,28**	**-1.654.102,28**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.707.100,00	2.234.908,62	-527.808,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.637.000,00	2.181.811,93	-544.811,93
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00	1.778.919,66	-508.919,66
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00	1.688.247,26	-666.247,26
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00	90.672,40	5.327,60
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1120.00.00.00 - TAXAS	70.000,00	53.096,69	16.903,31
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	157.197,31	25.102,69
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00	228,12	771,88
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00	26.812,58	41.487,42
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00	1.648,07	-148,07
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00	508,31	-408,31
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00	12.962,51	-10.462,51

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894BCBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 65
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	0,00	500,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00	29.412,75	-4.412,75
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00	26.676,86	-26.176,86
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00	2.519,01	7.480,99
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00	3.395,89	26.604,11
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00	3.613,24	8.286,76
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.583.320,00	51.348.744,16	-765.424,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.903.320,00	51.348.744,16	-1.445.424,16
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00	28.185.698,37	-1.659.278,37
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	17.500.000,00	19.140.314,26	-1.640.314,26
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00	7.220,44	-2.720,44
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00	2.221,20	-221,20
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00	3.653,25	296.346,75
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00	53.421,50	16.578,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00	149.966,43	14.433,57
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00	758.834,34	202.165,66
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	50.940,00	15.280,00	35.660,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	791.700,00	719.314,00	72.386,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00	253.379,11	65.220,89
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	171.900,00	386.450,50	-214.550,50
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00	3.754.313,15	507.326,85
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00	3.221.257,03	68.742,97
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00	321.712,74	-56.712,74
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00	1.808,54	191,46

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40679943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Publicado
Fls. nº 66

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00	51.863,28	-41.863,28
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00	48.032,36	17.367,64
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00	4.545,14	150.494,86
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00	17.396,80	157.603,20
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	0,00	680.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00	0,00	280.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	954.585,18	-379.605,18
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00	0,00	100,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.380,00	954.585,18	-502.205,18
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00	13.011,12	53.278,88
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00	0,00	1.290,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	386.090,00	941.574,06	-555.484,06
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00	920.357,66	-560.267,66
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	6.542,47	-6.542,47
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	8.583,19	-8.583,19
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00	3.485,74	11.514,26

Fls. nº 67
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.605,00	7.395,00
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00	0,00	100,00
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00	0,00	100,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00	0,00	120.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**3.104.700,00**	**102.000,00**	**3.002.700,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	176.700,00	0,00	176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00	0,00	40.000,00
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00	0,00	15.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00	0,00	17.700,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	102.000,00	2.826.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00	0,00	150.000,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00	0,00	1.873.780,00
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00	0,00	131.500,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00	0,00	274.720,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00	0,00	93.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00	0,00	305.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 68
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00	0,00	4.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	**-4.212.700,00**	**-4.275.817,10**	**63.117,10**
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00	-3.564.973,49	64.973,49
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00	-1.443,99	543,99
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00	-444,24	44,24
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-658.000,00	-644.251,21	-13.748,79
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00	-64.342,51	11.342,51
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO	-400,00	-361,66	-38,34
Total:	**52.000.000,00**	**50.588.285,18**	**1.411.714,82**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 69
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	**53.108.000,00**	**54.762.102,28**	**-1.654.102,28**
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.707.100,00	2.234.908,62	-527.808,62
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.637.000,00	2.181.811,93	-544.811,93
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00	1.778.919,66	-508.919,66
1112.02.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 0100.000 - TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00
1112.04.10.00 - PESSOAS FISICAS 0100.000 - TESOURO	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.20.00 - PESSOAS JURIDICAS 0100.000 - TESOURO	75.000,00	0,00	75.000,00
1112.04.30.00 - RETIDOS NAS FONTES 0100.000 - TESOURO	1.022.000,00	1.688.247,26	-666.247,26
1112.08.00.00 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS 0100.000 - TESOURO	96.000,00	90.672,40	5.327,60
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1113.05.01.00 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA 0100.000 - TESOURO	367.000,00	402.892,27	-35.892,27
1120.00.00.00 - TAXAS	70.000,00	53.096,69	16.903,31
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1121.00.00.00 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA 0100.000 - TESOURO	30.000,00	27.752,41	2.247,59
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1122.00.00.00 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0100.000 - TESOURO	40.000,00	25.344,28	14.655,72
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00	0,00	100,00
1130.99.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1220.29.00.00 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0100.000 - TESOURO	60.000,00	66.667,01	-6.667,01
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	157.197,31	25.102,69
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00	0,00	5.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS 0100.000 - TESOURO	5.000,00	0,00	5.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 10
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00	157.197,31	20.102,69
1325.01.01.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES 0193.020 - Royalties	1.000,00	228,12	771,88
1325.01.02.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	68.300,00	26.812,58	41.487,42
1325.01.03.00 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	15.000,00	24.815,97	-9.815,97
1325.01.05.00 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1325.01.06.00 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00	1.648,07	-148,07
1325.01.09.00 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE 0193.012 - CIDE	100,00	508,31	-408,31
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	2.500,00	12.962,51	-10.462,51
1325.01.10.00 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00	24.604,00	-14.604,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	500,00	0,00	500,00
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.025 - Convênios	25.000,00	29.412,75	-4.412,75
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	500,00	26.676,86	-26.176,86
1325.01.99.00 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	10.000,00	2.519,01	7.480,99
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0100.000 - TESOURO	30.000,00	3.395,89	26.604,11
1325.02.99.00 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 0193.000 - TESOURO	11.900,00	3.613,24	8.286,76
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	0,00	300,00
1600.13.02.00 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1600.44.00.00 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1600.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.583.320,00	51.348.744,16	-765.424,16
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	49.903.320,00	51.348.744,16	-1.445.424,16
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00	28.185.698,37	-1.659.278,37

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40670943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 71
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.01.02.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM 0100.000 - TESOURO	17.500.000,00	19.140.314,26	-1.640.314,26
1721.01.05.00 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL 0100.000 - TESOURO	4.500,00	7.220,44	-2.720,44
1721.09.01.00 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96 0100.000 - TESOURO	2.000,00	2.221,20	-221,20
1721.09.98.00 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM) 0100.000 - TESOURO	500.000,00	0,00	500.000,00
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO 0100.000 - TESOURO	300.000,00	3.653,25	296.346,75
1721.09.99.00 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
1721.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO 0193.020 - Royalties	70.000,00	53.421,50	16.578,50
1721.22.70.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP 0193.020 - Royalties	164.400,00	149.966,43	14.433,57
1721.33.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.916.380,00	6.042.285,64	-1.125.905,64
1721.34.02.00 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-SUAS 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	25.000,00	0,00	25.000,00
1721.34.99.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	550.000,00	653.357,70	-103.357,70
1721.35.01.00 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.000,00	758.834,34	202.165,66
1721.35.02.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE. 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	50.940,00	15.280,00	35.660,00
1721.35.03.00 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	791.700,00	719.314,00	72.386,00
1721.35.04.00 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	318.600,00	253.379,11	65.220,89
1721.35.99.00 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	171.900,00	386.450,50	-214.550,50
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00	3.754.313,15	507.326,85
1722.01.01.00 - COTA-PARTE DO ICMS 0100.000 - TESOURO	3.290.000,00	3.221.257,03	68.742,97
1722.01.02.00 - COTA-PARTE DO IPVA 0100.000 - TESOURO	265.000,00	321.712,74	-56.712,74
1722.01.04.00 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 0100.000 - TESOURO	2.000,00	1.808,54	191,46
1722.01.13.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE 0193.012 - CIDE	10.000,00	51.863,28	-41.863,28

Fls. nº 72
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678043CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1722.22.30.00 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO 0193.020 - Royalties	65.400,00	48.032,36	17.367,64
1722.33.99.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE 0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	299.200,00	87.697,26	211.502,74
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S 0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	155.040,00	4.545,14	150.494,86
1722.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S 0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	175.000,00	17.396,80	157.603,20
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1724.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	19.115.260,00	19.408.732,64	-293.472,64
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	680.000,00	0,00	680.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	400.000,00	0,00	400.000,00
1761.01.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS 0193.025 - Convênios	150.000,00	0,00	150.000,00
1761.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO 0193.025 - Convênios	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO 0193.025 - Convênios	150.000,00	0,00	150.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00	0,00	280.000,00
1762.01.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS 0193.025 - Convênios	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.02.00.00 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO 0193.025 - Convênios	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0193.025 - Convênios	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	954.585,18	-379.605,18
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.300,00	0,00	2.300,00
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00	0,00	300,00
1911.38.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1911.39.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1911.40.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,00	2.000,00
1919.99.00.00 - OUTRAS MULTAS 0100.000 - TESOURO	2.000,00	0,00	2.000,00
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	452.380,00	954.585,18	-502.205,18
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	66.290,00	13.011,12	53.278,88

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 73
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0100.000 - TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00
1921.99.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	13.011,12	-3.011,12
1921.99.97.00 - IINDENIZAÇÕES DA MDE 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.290,00	0,00	1.290,00
1921.99.98.00 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	386.090,00	941.574,06	-555.484,06
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0100.000 - TESOURO	360.090,00	920.357,66	-560.267,66
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	0,00	6.542,47	-6.542,47
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	0,00	8.583,19	-8.583,19
1922.99.97.00 - RESTITUIÇÕES DA MDE 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.98.00 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB 0193.003 - FUNDEB	15.000,00	3.485,74	11.514,26
1922.99.99.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES 0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	10.000,00	2.605,00	7.395,00
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	300,00	0,00	300,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00	0,00	300,00
1931.11.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1931.12.00.00 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1931.13.00.00 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS 0100.000 - TESOURO	100,00	0,00	100,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00	0,00	120.000,00
1990.99.00.00 - OUTRAS RECEITAS 0100.000 - TESOURO	120.000,00	0,00	120.000,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	**3.104.700,00**	**102.000,00**	**3.002.700,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	176.700,00	0,00	176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00	0,00	57.000,00
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS 0100.000 - TESOURO	40.000,00	0,00	40.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40679943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 74
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2219.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2219.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243 0193.003 - FUNDEB	15.000,00	0,00	15.000,00
2219.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00	0,00	119.700,00
2229.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS 0100.000 - TESOURO	100.000,00	0,00	100.000,00
2229.00.96.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE 0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2229.00.97.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243 0193.003 - FUNDEB	17.700,00	0,00	17.700,00
2229.00.98.00 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE 0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	102.000,00	2.826.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	102.000,00	-102.000,00
2421.01.00.00 - TRANSF DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	0,00	102.000,00	-102.000,00
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.928.000,00	0,00	2.928.000,00
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00	0,00	2.623.000,00
2471.01.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 0193.025 - Convênios	150.000,00	0,00	150.000,00
2471.02.00.00 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO 0193.025 - Convênios	1.873.780,00	0,00	1.873.780,00
2471.03.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO 0193.025 - Convênios	131.500,00	0,00	131.500,00
2471.04.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE 0193.025 - Convênios	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 0193.025 - Convênios	274.720,00	0,00	274.720,00
2471.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 0193.025 - Convênios	93.000,00	0,00	93.000,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00	0,00	305.000,00
2472.01.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS 0193.025 - Convênios	1.000,00	0,00	1.000,00
2472.02.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO 0193.025 - Convênios	50.000,00	0,00	50.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 75
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR FONTE
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2472.03.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO 0193.025 - Convênios	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE 0193.025 - Convênios	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE 0193.025 - Convênios	90.000,00	0,00	90.000,00
2472.99.00.00 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS 0193.025 - Convênios	4.000,00	0,00	4.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	**-4.212.700,00**	**-4.275.817,10**	**63.117,10**
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00	-4.275.817,10	63.117,10
9172.10.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO 0100.000 - TESOURO	-3.500.000,00	-3.564.973,49	64.973,49
9172.10.10.50 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR 0100.000 - TESOURO	-900,00	-1.443,99	543,99
9172.10.90.10 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO 0100.000 - TESOURO	-400,00	-444,24	44,24
9172.20.10.10 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS 0100.000 - TESOURO	-658.000,00	-644.251,21	-13.748,79
9172.20.10.20 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA 0100.000 - TESOURO	-53.000,00	-64.342,51	11.342,51
9172.20.10.40 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – EXPORTAÇÃO 0100.000 - TESOURO	-400,00	-361,66	-38,34
Total:	**52.000.000,00**	**50.588.285,18**	**1.411.714,82**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 76
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 79 da peça unificada
APENSO 01 FL. 139 2017
Anexo 01 fl. 132/154
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 78

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO					
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL					
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL					
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	295,00	14.705,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**295,00**	**14.705,00**
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319003:0100.000-PENSOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0,00	880.000,00	860.491,42	19.508,58
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	187.446,60	6.153,40
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00
319093:0100.000-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	100.000,00	51.700,00	48.300,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	53.400,07	26.599,93
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.488,00	17.512,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	412.000,00	0,00	412.000,00	268.686,59	143.313,41
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.827.500,00**	**0,00**	**1.827.500,00**	**1.489.212,68**	**338.287,32**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.882.500,00**	**0,00**	**1.882.500,00**	**1.489.507,68**	**392.992,32**
Total do Orgao:	**1.882.500,00**	**0,00**	**1.882.500,00**	**1.489.507,68**	**392.992,32**

Fls. nº 77
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 80 da peça unificada
PROTOCOLO Nº 1290/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 79

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO					
Ação: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.248,00	0,00	258.248,00	249.579,83	8.668,17
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	9.722,68	1.277,32
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.798,00	0,00	21.798,00	20.798,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	6.270,00	3.730,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	12.050,00	0,00	12.050,00	250,00	11.800,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.649,75	0,00	3.649,75	2.830,00	819,75
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.484,82	0,00	7.484,82	7.484,82	0,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.237,00	0,00	1.237,00	0,00	1.237,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**330.467,57**	**0,00**	**330.467,57**	**296.935,33**	**33.532,24**
Total da Unidade Orçamentária:	**331.467,57**	**0,00**	**331.467,57**	**296.935,33**	**34.532,24**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 78
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.800,00	0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
Total da Ação:	**39.800,00**	**0,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**0,00**
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.800,00	0,00	19.800,00	19.700,00	100,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.826.137,04	0,00	1.826.137,04	1.817.449,79	8.687,25
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	236.663,83	0,00	236.663,83	234.272,46	2.391,37
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	2.002,95	97,05
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319096:0100.000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	730,00	1.770,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	14.384,14	0,00	14.384,14	13.594,14	790,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	3.005,40	1.994,60
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.000,00	0,00	19.000,00	18.863,00	137,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.099.979,62	0,00	1.099.979,62	1.087.768,06	12.211,56
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
Total da Ação:	**3.248.964,63**	**0,00**	**3.248.964,63**	**3.211.385,80**	**37.578,83**
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS					
319001:0100.000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	236.265,63	0,00	236.265,63	235.890,09	375,54
319003:0100.000-PENSOES	80.000,00	0,00	80.000,00	79.284,85	715,15
Total da Ação:	**316.265,63**	**0,00**	**316.265,63**	**315.174,94**	**1.090,69**
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da Ação:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL					

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 19
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.825,00	0,00	4.825,00	0,00	4.825,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		8.888,20	0,00	8.888,20	8.478,20	410,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0100.000-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.060,00	0,00	3.060,00	200,00	2.860,00
	Total da Ação:	**20.773,20**	**0,00**	**20.773,20**	**8.678,20**	**12.095,00**
Ação: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS						
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Ação: 2096 - CONCURSO PÚBLICO						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA		800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**	**0,00**	**3.800,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.636.603,46**	**0,00**	**3.636.603,46**	**3.575.038,94**	**61.564,52**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCISE 4.111

Fls. nº 80
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 83 da peça unificada
PCA2016 - 14087/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 82

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS					
Ação: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	10.674,00	4.326,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**10.674,00**	**4.326,00**
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426.840,00	0,00	426.840,00	426.358,79	481,21
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.040,00	0,00	14.040,00	13.000,00	1.040,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.030,00	970,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	1.200,00	2.800,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	123.750,00	0,00	123.750,00	123.750,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.565,00	0,00	82.565,00	76.675,19	5.889,81
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.214,70	0,00	52.214,70	48.721,01	3.493,69
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Total da Ação:	**773.609,70**	**0,00**	**773.609,70**	**752.834,99**	**20.774,71**
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA					
469071:0100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.010.515,57	0,00	1.010.515,57	989.912,01	20.603,56
Total da Ação:	**1.010.515,57**	**0,00**	**1.010.515,57**	**989.912,01**	**20.603,56**
Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40078943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 87
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 84 da peça unificada
PCE2016 - 0009/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 83

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**	**0,00**	**11.500,00**
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS					
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	131.994,08	0,00	131.994,08	131.994,08	0,00
339091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.135,67	7.864,33
Total da Ação:	**152.994,08**	**0,00**	**152.994,08**	**145.129,75**	**7.864,33**
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP					
339047:0100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	222.658,84	0,00	222.658,84	220.331,80	2.327,04
Total da Ação:	**222.658,84**	**0,00**	**222.658,84**	**220.331,80**	**2.327,04**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.186.278,19**	**0,00**	**2.186.278,19**	**2.118.882,55**	**67.395,64**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 82
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 85 da peça unificada
PCAE2016 - 10 4007/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 84

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
Ação: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
459052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. nº 83
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 86 da peça unificada
PCA/2016 - Nº 4003/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 85

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS					
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fls. nº 86
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 87 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4993/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 86

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		317.535,00	0,00	317.535,00	316.677,61	857,39
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00	0,00	44.000,00	36.723,69	7.276,31
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.740,00	0,00	6.740,00	6.720,00	20,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	450,00	1.550,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		307.848,64	0,00	307.848,64	307.848,64	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		16.200,00	0,00	16.200,00	15.978,50	221,50
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		395.154,40	0,00	395.154,40	394.984,00	170,40
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		850,00	0,00	850,00	0,00	850,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação:	**1.096.728,04**	**0,00**	**1.096.728,04**	**1.079.382,44**	**17.345,60**
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Total da Ação:	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 85
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**800,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**1.108.028,04**	**0,00**	**1.108.028,04**	**1.079.382,44**	**28.645,60**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 86
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Ação: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.945,66	0,00	16.945,66	16.900,00	45,66
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	19.000,00	13.972,00	5.028,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.154,34	0,00	23.154,34	20.000,00	3.154,34
Total da Ação:	**59.300,00**	**0,00**	**59.300,00**	**50.872,00**	**8.428,00**
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	16.065,86	0,00	16.065,86	14.272,29	1.793,57
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**16.465,86**	**0,00**	**16.465,86**	**14.272,29**	**2.193,57**
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES					
449051:0193.050-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.050-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	7.200,00	2.800,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.042.207,06	0,00	1.042.207,06	1.037.415,66	4.791,40
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	61.880,00	0,00	61.880,00	51.999,41	9.880,59
319091:0193.050-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.240,00	0,00	12.240,00	11.200,00	1.040,00
319094:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 87
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 90 da peça unificada
PCAL 2016 - Nº 3007/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 89

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	900,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	.70,00	4.930,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	0,00	92.000,00	89.006,00	2.994,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	20.000,00	19.140,00	860,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.650,00	0,00	16.650,00	16.593,96	56,04
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	16.174,37	3.825,63
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
339093:0193.050-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0193.050-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**1.353.897,06**	**0,00**	**1.353.897,06**	**1.302.899,40**	**50.997,66**
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO					
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**700,00**
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	117.190,00	0,00	117.190,00	117.157,96	32,04
319013:0193.026-OBRIGACOES PATRONAIS	12.070,04	0,00	12.070,04	12.070,04	0,00
319092:0193.025-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.026-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	24.853,50	0,00	24.853,50	23.495,70	1.357,80
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.280,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB0D841013257C18C7A7E0

Fls. nº 88
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**208.893,54**	**0,00**	**208.893,54**	**197.503,70**	**11.389,84**
Ação: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
Total da Ação:	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**
Ação: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					
339018:0100.000-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR					
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	48.068,04	0,00	48.068,04	48.068,04	0,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	12.997,35	12.002,65
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	222.672,52	0,00	222.672,52	222.672,52	0,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	332.706,72	0,00	332.706,72	327.579,26	5.127,46
339092:0193.022-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**658.447,28**	**0,00**	**658.447,28**	**611.317,17**	**47.130,11**
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	63.635,30	0,00	63.635,30	61.174,04	2.461,26
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	372.891,16	0,00	372.891,16	372.891,16	0,00
Total da Ação:	**436.526,46**	**0,00**	**436.526,46**	**434.065,20**	**2.461,26**

Fls. nº 89
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40679943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	67.700,00	0,00	67.700,00	63.660,32	4.039,68
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00
319016:0193.050-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.680,00	0,00	1.680,00	1.679,82	0,18
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	2.704,00	5.296,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.050-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	27.130,00	0,00	27.130,00	27.068,36	61,64
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.617,05	0,00	5.617,05	5.617,05	0,00
339047:0193.050-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0193.050-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	232.421,00	0,00	232.421,00	227.871,00	4.550,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**373.118,05**	**0,00**	**373.118,05**	**328.600,55**	**44.517,50**
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	17.068,38	0,00	17.068,38	17.068,38	0,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.420,00	0,00	6.420,00	0,00	6.420,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
449051:0193.026-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**33.488,38**	**0,00**	**33.488,38**	**17.068,38**	**16.420,00**
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fls. nº 90
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.050-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.050-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.050-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.050-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032:0193.050-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.050-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.050-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	650,00	1.350,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.050-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.050-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**	**650,00**	**33.350,00**
Ação: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.471,21	1.528,79
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	28.969,25	0,00	28.969,25	28.969,25	0,00
Total da Ação:	**38.969,25**	**0,00**	**38.969,25**	**37.440,46**	**1.528,79**
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES					
319004:0193.020-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.020-OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
319016:0193.020-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.020-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 91
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 94 da peça unificada
PCAL 2016 - Nº 4003/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 93

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**
Ação: 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
319011:0193.022-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.022-MATERIAL DE CONSUMO	245.707,06	0,00	245.707,06	245.707,06	0,00
339033:0193.022-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	501.150,10	0,00	501.150,10	501.150,10	0,00
449051:0193.022-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.022-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**747.357,16**	**0,00**	**747.357,16**	**746.857,16**	**500,00**
Ação: 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	999,92	0,08
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	6.387,40	0,00	6.387,40	4.430,70	1.956,70
Total da Ação:	**7.387,40**	**0,00**	**7.387,40**	**5.430,62**	**1.956,78**
Ação: 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,97	0,03
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	73.288,80	0,00	73.288,80	63.318,64	9.970,16
Total da Ação:	**83.288,80**	**0,00**	**83.288,80**	**73.318,61**	**9.970,19**
Ação: 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	364.299,00	0,00	364.299,00	319.428,32	44.870,68
Total da Ação:	**364.299,00**	**0,00**	**364.299,00**	**319.428,32**	**44.870,68**
Ação: 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE					
319004:0193.026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.026-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.026-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.026-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**	**0,00**	**23.700,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**4.465.938,24**	**0,00**	**4.465.938,24**	**4.139.723,86**	**326.214,38**

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D841013125?C18C7A7E0

Fls. nº 92
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					
Ação: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
449061:0193.003-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
449061:0193.003-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.077.172,28	0,00	4.077.172,28	4.072.160,48	5.011,80
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	672.595,88	0,00	672.595,88	620.000,00	52.595,88
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.594,08	0,00	100.594,08	100.488,76	105,32
Total da Ação:	**4.857.362,27**	**0,00**	**4.857.362,27**	**4.792.649,24**	**64.713,03**
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
329021:0193.003-JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043:0193.003-SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.003-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339018:0193.003-AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339032:0193.003-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.003-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Fls. nº 93
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339047:0193.003-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.003-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00**
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.556.664,71	0,00	13.556.664,71	13.556.296,73	367,98
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	2.405.343,08	0,00	2.405.343,08	2.221.433,09	183.909,99
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**15.966.007,79**	**0,00**	**15.966.007,79**	**15.777.729,82**	**188.277,97**
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA					
319004:0193.003-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.003-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339034:0193.003-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**20.852.370,06**	**0,00**	**20.852.370,06**	**20.570.379,06**	**281.991,00**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.11

Fls. nº 94
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
Ação: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.750,00	0,00	68.750,00	68.139,00	611,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**70.750,00**	**0,00**	**70.750,00**	**68.139,00**	**2.611,00**
Ação: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Ação: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.000,00	1.000,00
449061:0193.020-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**8.000,00**	**3.000,00**
Ação: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.012-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**	**0,00**	**3.100,00**
Ação: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40078943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 95
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
	Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.020-OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Ação: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO						
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA						

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40078943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 96
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
Ação: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
Ação: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.600,00	0,00	43.600,00	43.200,00	400,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.928.000,00	0,00	1.928.000,00	1.926.773,51	1.226,49
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	275.520,00	0,00	275.520,00	275.520,00	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.381,00	0,00	1.381,00	1.380,52	0,48
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00	0,00	39.000,00	31.265,72	7.734,28
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.830,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	458.918,00	0,00	458.918,00	336.959,19	121.958,81

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 97
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		101,00	0,00	101,00	0,00	101,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	2.000,00	1.779,01	220,99
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		669,00	0,00	669,00	0,00	669,00
	Total da Ação:	**2.790.019,00**	**0,00**	**2.790.019,00**	**2.649.707,95**	**140.311,05**
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS						
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		68.720,00	0,00	68.720,00	68.555,50	164,50
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		28.579,00	0,00	28.579,00	28.565,00	14,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		203.497,12	0,00	203.497,12	203.497,12	0,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		50.874,28	0,00	50.874,28	50.874,28	0,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.800,00	0,00	1.800,00	1.500,00	300,00
	Total da Ação:	**353.470,40**	**0,00**	**353.470,40**	**352.991,90**	**478,50**
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS						
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Total da Ação:	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**
Ação: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO						
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
	Total da Unidade Orçamentária:	**3.310.739,40**	**0,00**	**3.310.739,40**	**3.078.838,85**	**231.900,55**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 98
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Ação: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
Ação: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.925,00	0,00	67.925,00	31.920,00	36.005,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	430,00	1.570,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	7.140,00	17.860,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	177,95	0,00	177,95	0,00	177,95
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.822,05	0,00	6.822,05	0,00	6.822,05
Total da Ação:	**118.925,00**	**0,00**	**118.925,00**	**39.490,00**	**79.435,00**
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00	12.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 99
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	58.400,00	0,00	58.400,00	13.000,00	45.400,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.325,00	0,00	186.325,00	52.490,00	133.835,00

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 101
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Ação: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação:	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	265.000,00	0,00	265.000,00	264.577,76	422,24
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	31.473,84	0,00	31.473,84	31.473,84	0,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	90,00	910,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	8.350,00	1.650,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.100,00	700,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**347.273,84**	**0,00**	**347.273,84**	**334.591,60**	**12.682,24**
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER					
335041:0100.000-CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00	13.000,00	8.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339031:0100.000-PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339032:0100.000-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.800,00	2.200,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 101
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**	**15.800,00**	**23.200,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**390.673,84**	**0,00**	**390.673,84**	**350.391,60**	**40.282,24**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 102
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Ação: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,00	1.900,00
Total da Ação:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**1.100,00**	**1.900,00**
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	0,00	221.000,00	208.504,47	12.495,53
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	49.000,00	0,00	49.000,00	35.230,74	13.769,26
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.540,00	0,00	4.540,00	4.480,00	60,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.730,00	1.270,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	1.900,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**295.540,00**	**0,00**	**295.540,00**	**250.045,21**	**45.494,79**
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.385,00	0,00	11.385,00	0,00	11.385,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**38.185,00**	**0,00**	**38.185,00**	**0,00**	**38.185,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**336.725,00**	**0,00**	**336.725,00**	**251.145,21**	**85.579,79**

Fls. nº 103
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
Ação: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
459052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
319011:0193.025-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.025-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0193.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**
Total do Orgao:	**36.828.148,80**	**0,00**	**36.828.148,80**	**35.513.207,84**	**1.314.940,96**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 104
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE					
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Ação: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE					
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	14.496,00	0,00	14.496,00	14.495,18	0,82
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.867,00	0,00	1.867,00	0,00	1.867,00
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.006-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.027-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449061:0193.028-AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**16.963,00**	**0,00**	**16.963,00**	**14.495,18**	**2.467,82**
Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR					
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Fls. nº 105
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101S1257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**	**0,00**	**3.300,00**
Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE					
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**450,00**	**0,00**	**450,00**	**150,00**	**300,00**
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.401,00	0,00	15.401,00	15.400,00	1,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.822,00	0,00	1.182.822,00	1.179.340,46	3.481,54
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	106.500,00	0,00	106.500,00	106.000,00	500,00
319016:0193.006-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319091:0193.006-SENTENCAS JUDICIAIS	6.263,00	0,00	6.263,00	6.262,08	0,92
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184.514,00	0,00	184.514,00	184.512,28	1,72
319094:0193.006-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339008:0100.000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.110,00	0,00	1.110,00	1.108,27	1,73
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	283.697,44	0,00	283.697,44	282.232,12	1.465,32
339033:0193.006-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.126,00	374,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	45.500,00	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	61.990,00	0,00	61.990,00	59.283,00	2.707,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	236.626,00	0,00	236.626,00	228.403,82	8.222,18
339047:0193.006-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	26.858,00	0,00	26.858,00	26.770,80	87,20
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339091:0193.006-SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339094:0193.006-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339095:0193.006-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
469071:0193.006-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.171.681,44**	**0,00**	**2.171.681,44**	**2.147.438,83**	**24.242,61**
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB0D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 106
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.025-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	59.127,04	0,00	59.127,04	58.677,50	449,54
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.027-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.028-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.450,00	0,00	144.450,00	129.021,00	15.429,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.938,48	0,00	57.938,48	56.900,00	1.038,48
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**264.515,52**	**0,00**	**264.515,52**	**246.098,50**	**18.417,02**
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.028-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.028-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.006-CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335041:0193.028-CONTRIBUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.006-SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
335043:0193.028-SUBVENCOES SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	750,00	650,00	100,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
Total da Ação:	**38.650,00**	**0,00**	**38.650,00**	**36.950,00**	**1.700,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 107
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	36.453,70	0,00	36.453,70	26.762,00	9.691,70
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	185.259,18	0,00	185.259,18	185.259,18	0,00
Total da Ação:	**221.712,88**	**0,00**	**221.712,88**	**212.021,18**	**9.691,70**
Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ					
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339094:0193.027-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**400,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**400,00**
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES					
319004:0193.020-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.020-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.020-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319016:0193.020-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.020-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.020-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.020-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339034:0193.020-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.020-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.020-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**	**0,00**	**1.100,00**
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.622,33	0,00	20.622,33	19.336,80	1.285,53
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.528,78	0,00	347.528,78	345.771,22	1.757,56
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	771.808,00	0,00	771.808,00	771.746,92	61,08
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	136.328,28	0,00	136.328,28	136.328,28	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.590,00	0,00	24.590,00	24.586,13	3,87
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 108
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.353.077,39**	**0,00**	**1.353.077,39**	**1.341.769,35**	**11.308,04**
Ação: 2089 - PAB - FIXO					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	129.149,60	0,00	129.149,60	129.149,60	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	310.162,49	0,00	310.162,49	310.162,49	0,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.709,00	0,00	149.709,00	141.034,00	8.675,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**614.521,09**	**0,00**	**614.521,09**	**604.346,09**	**10.175,00**
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	340.091,53	0,00	340.091,53	340.091,53	0,00
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	901.241,88	0,00	901.241,88	901.241,88	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	102.090,00	0,00	102.090,00	102.090,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.500,00	0,00	376.500,00	376.426,36	73,64
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	0,00	193.600,00	193.600,00	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	276.320,00	0,00	276.320,00	276.320,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.700,00	0,00	43.700,00	43.699,50	0,50
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.237.343,41**	**0,00**	**2.237.343,41**	**2.233.469,27**	**3.874,14**
Ação: 2091 - SAÚDE BUCAL					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.938,00	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**10.698,00**	**0,00**	**10.698,00**	**7.938,00**	**2.760,00**
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS					

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 109
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**600,00**	**0,00**	**600,00**	**0,00**	**600,00**
Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	453.802,00	0,00	453.802,00	448.955,30	4.846,70
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	934.645,75	0,00	934.645,75	934.457,47	188,28
319004:0193.028-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	7.290,25	0,00	7.290,25	0,00	7.290,25
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.206,00	0,00	435.206,00	434.733,09	472,91
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.090,00	0,00	602.090,00	600.490,38	1.599,62
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.006-OBRIGACOES PATRONAIS	224.400,00	0,00	224.400,00	224.400,00	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	0,00	114.400,00	114.400,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201.000,00	0,00	201.000,00	199.469,48	1.530,52
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	362.545,52	0,00	362.545,52	362.545,52	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	161.300,00	0,00	161.300,00	160.297,79	1.002,21
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339048:0193.028-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Total da Ação:	**3.515.079,52**	**0,00**	**3.515.079,52**	**3.491.549,03**	**23.530,49**
Ação: 2095 - CONCURSO PÚBLICO					
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339035:0193.006-SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**0,00**	**300,00**
Ação: 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	19.600,00	0,00	19.600,00	15.082,16	4.517,84

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40670943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Rubrica
Fls. nº 110

Processo TC/009108/2017
página 113 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 112

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.028-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.663,19	0,00	289.663,19	289.663,19	0,00
319011:0193.028-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.028-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.028-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.480,00	0,00	8.480,00	0,00	8.480,00
339036:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	3.680,00	6.320,00
339039:0193.028-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.027-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339095:0193.028-INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.006-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
449052:0193.028-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**375.843,19**	**0,00**	**375.843,19**	**340.425,35**	**35.417,84**
Ação: 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
319016:0193.027-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**100,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
Ação: 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.820,00	0,00	20.820,00	17.350,00	3.470,00
449052:0193.027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**21.420,00**	**0,00**	**21.420,00**	**17.350,00**	**4.070,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**10.848.455,44**	**0,00**	**10.848.455,44**	**10.694.000,78**	**154.454,66**
Total do Orgao:	**10.848.455,44**	**0,00**	**10.848.455,44**	**10.694.000,78**	**154.454,66**

Fls. nº 111
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 114 da peça unificada
PCAE 2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 113

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE					
Ação: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.025-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.213,00	0,00	3.213,00	0,00	3.213,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total da Ação:	**15.213,00**	**0,00**	**15.213,00**	**0,00**	**15.213,00**
Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**29.913,00**	**0,00**	**29.913,00**	**0,00**	**29.913,00**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 112
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40679943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
Ação: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.025-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**	**0,00**	**21.000,00**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 113
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
Ação: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO					
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0193.025-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.025-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0100.000-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449061:0193.997-AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**

José Valmir dos Pass...
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 114
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 117 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 116

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS					
Ação: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
449052:0193.025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
Ação: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	14.320,00	0,00	14.320,00	14.316,21	3,79
Total da Ação:	**14.320,00**	**0,00**	**14.320,00**	**14.316,21**	**3,79**
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
449051:0193.025-OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total da Ação:	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
Ação: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
Ação: 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS					
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
Total da Ação:	**5.680,00**	**0,00**	**5.680,00**	**0,00**	**5.680,00**
Ação: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.000,00	7.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 115
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.890,74	0,00	6.890,74	0,00	6.890,74
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	59.763,00	0,00	59.763,00	59.762,36	0,64
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.020,00	0,00	31.020,00	30.974,00	46,00
Total da Ação:	**184.673,74**	**0,00**	**184.673,74**	**147.636,36**	**37.037,38**
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.500,00	0,00	39.500,00	32.340,00	7.160,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	6.085,93	0,00	6.085,93	6.085,93	0,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	107.085,30	0,00	107.085,30	107.085,30	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	25.000,00	21.400,00	3.600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.410,00	0,00	54.410,00	54.410,00	0,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.476,00	0,00	41.476,00	41.464,00	12,00
Total da Ação:	**310.657,23**	**0,00**	**310.657,23**	**262.785,23**	**47.872,00**
Ação: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319016:0193.030-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 116
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 119 da peça unificada
PCAF/2016 - nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 118

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
Ação: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.997-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	27.674,40	2.325,60
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	17.601,70	0,00	17.601,70	17.601,70	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.800,00	0,00	35.800,00	34.800,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**107.501,70**	**0,00**	**107.501,70**	**80.076,10**	**27.425,60**
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004:0193.997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.997-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 48678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 117 Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Total da Ação:	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	39.000,00	34.500,00	4.500,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	23.988,74	6.011,26
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.600,00	0,00	39.600,00	36.120,00	3.480,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	11.000,00	10.400,00	600,00
Total da Ação:	**139.700,00**	**0,00**	**139.700,00**	**105.008,74**	**34.691,26**
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**	**0,00**	**23.400,00**
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE					

Fls. nº 118
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 121 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 120

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0193.030-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339048:0193.030-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Total da Ação:	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
319011:0193.997-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0193.997-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	50,00	950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**50,00**	**9.950,00**
Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
Total da Ação:	**3.900,00**	**0,00**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO					
319004:0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	593.600,00	0,00	593.600,00	593.463,10	136,90
319016:0100.000-OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319091:0100.000-SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00
319094:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.180,00	2.820,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	1.350,25	0,00	1.350,25	1.350,25	0,00
339035:0100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA	34.320,00	0,00	34.320,00	34.320,00	0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. Nº 119 Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 122 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 121

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		39.100,00	0,00	39.100,00	34.080,00	5.020,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.800,00	0,00	30.800,00	29.298,97	1.501,03
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339093:0100.000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339094:0100.000-IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**743.670,25**	**0,00**	**743.670,25**	**725.192,32**	**18.477,93**
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR						
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		68.900,00	0,00	68.900,00	68.331,29	568,71
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	3.950,00	1.050,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.500,00	0,00	10.500,00	7.440,00	3.060,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
339048:0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052:0100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**98.500,00**	**0,00**	**98.500,00**	**79.721,29**	**18.778,71**
Ação: 4014 - CONCURSO PÚBLICO						
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
Ação: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS						
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	0,00	5.000,00	1.050,00	3.950,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO		1.800,00	0,00	1.800,00	1.510,00	290,00
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO		3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.000,00	0,00	11.000,00	9.546,89	1.453,11
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7.000,00	0,00	7.000,00	6.637,50	362,50
449051:0100.000-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.030-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449051:0193.997-OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	Total da Ação:	**46.400,00**	**0,00**	**46.400,00**	**18.744,39**	**27.655,61**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:09:18
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 120

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF					
319004:0193.030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	0,00	27.000,00	23.540,00	3.460,00
319013:0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339014:0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339014:0193.030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339014:0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
339030:0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	54.000,00	0,00	54.000,00	45.835,75	8.164,25
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	47.612,84	0,00	47.612,84	47.612,84	0,00
339033:0100.000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339033:0193.030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
339033:0193.997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00	0,00	10.500,00	7.001,15	3.498,85
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339036:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.787,00	0,00	21.787,00	21.787,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.900,00	0,00	25.900,00	25.900,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039:0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	4.500,00	500,00	4.000,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	264.530,00	0,00	264.530,00	264.493,00	37,00
339092:0193.030-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052:0193.997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.500,00	0,00	43.500,00	36.096,00	7.404,00
Total da Ação:	**529.029,84**	**0,00**	**529.029,84**	**473.965,74**	**55.064,10**
Ação: 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS					
339030:0193.997-MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.496,60	3,40
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total da Ação:	**21.500,00**	**0,00**	**21.500,00**	**20.496,60**	**1.003,40**
Ação: 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE					
339032:0193.997-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
339036:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00
339039:0193.997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	18.050,00	1.950,00
Total da Ação:	**47.050,00**	**0,00**	**47.050,00**	**45.100,00**	**1.950,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.363.982,76**	**0,00**	**2.363.982,76**	**1.976.992,98**	**386.989,78**
Total do Orgao:	**2.440.895,76**	**0,00**	**2.440.895,76**	**1.976.992,98**	**463.902,78**
Total da Despesa:	**52.000.000,00**	**0,00**	**52.000.000,00**	**49.673.709,28**	**2.326.290,72**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 121
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 122
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 125 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 124

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**48.895.300,00**	**48.895.300,00**	**50.486.285,18**	**1.590.985,18**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**1.707.100,00**	**1.707.100,00**	**2.234.908,62**	**527.808,62**
Impostos	1.637.000,00	1.637.000,00	2.181.811,93	544.811,93
Taxas	70.000,00	70.000,00	53.096,69	(16.903,31)
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	(100,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**60.000,00**	**60.000,00**	**66.667,01**	**6.667,01**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	66.667,01	6.667,01
RECEITA PATRIMONIAL	**182.300,00**	**182.300,00**	**157.197,31**	**(25.102,69)**
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	177.300,00	177.300,00	157.197,31	(20.102,69)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**(300,00)**
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	**46.370.620,00**	**46.370.620,00**	**47.072.927,06**	**702.307,06**
Tranferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**574.980,00**	**574.980,00**	**954.585,18**	**379.605,18**
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**3.104.700,00**	**3.104.700,00**	**102.000,00**	**(3.002.700,00)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**176.700,00**	**176.700,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**2.928.000,00**	**2.928.000,00**	**102.000,00**	**(2.826.000,00)**
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**50.588.285,18**	**(1.411.714,82)**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB8D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 123
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 126 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4892/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 125

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	(1.411.714,82)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	(1.411.714,82)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	46.097.580,00	49.876.300,09	47.882.307,59	47.882.307,59	47.222.597,14	1.993.992,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	39.340.505,06	38.686.213,69	38.686.213,69	38.042.513,24	654.291,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00	10.533.795,03	9.196.093,90	9.196.093,90	9.180.083,90	1.337.701,13
DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00	2.123.699,91	1.791.401,69	1.791.401,69	1.791.401,69	332.298,22
INVESTIMENTOS	4.944.420,00	1.108.734,34	801.489,68	801.489,68	801.489,68	307.244,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.013.515,57	989.912,01	989.912,01	989.912,01	23.603,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	52.000.000,00	52.000.000,00	49.673.709,28	49.673.709,28	49.013.998,83	2.326.290,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	52.000.000,00	52.000.000,00	49.673.709,28	49.673.709,28	49.013.998,83	2.326.290,72
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	914.575,90	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	50.588.285,18	49.673.709,28	49.013.998,83	1.411.714,82

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 124
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO
Anexo 13 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.588.285,18**	**45.548.891,62**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**49.673.709,28**	**46.089.332,10**
Ordinária	34.236.916,43	28.232.394,09	Ordinária	21.481.318,90	20.033.396,18
Vinculada	20.627.185,85	21.136.140,17	Vinculada	28.192.390,38	26.055.935,92
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.703.674,66**	**4.116.158,28**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**7.703.674,66**	**5.555.570,88**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.823.231,03**	**9.210.313,60**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**11.709.739,81**	**6.688.008,77**
Restos a Pagar	659.710,45	2.601.291,06	Restos a Pagar	1.911.389,39	1.542.499,32
Outros	10.163.520,58	6.609.022,54	Outros	9.798.350,42	5.145.509,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.254.624,21**	**1.704.572,46**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.282.691,33**	**2.247.024,21**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	390.366,53	39.617,14	Banco Movimento	2.550,99	382.766,53
Banco Vinculado	225.158,08	175.280,25	Banco Vinculado	39.273,10	225.158,08
Outros	1.639.099,60	1.489.675,07	Outros	2.240.867,24	1.639.099,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**71.369.815,08**	**60.579.935,96**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**71.369.815,08**	**60.579.935,96**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 125
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade desto em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4067894SCBB6D841013125?C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO

Anexo 13 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**50.588.285,18**	**45.548.891,62**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**49.673.709,28**	**46.089.332,10**
Ordinária	34.236.916,43	28.232.394,09	Ordinária	21.481.318,90	20.033.396,18
Vinculada	20.627.185,85	21.136.140,17	Vinculada	28.192.390,38	26.055.935,92
Recursos Vinculados à Educação	20.197.865,30	20.255.048,07	Recursos Vinculados à Educação	23.288.820,70	22.050.880,67
Recursos Vinculados à Saúde	95.887,80	76.013,97	Recursos Vinculados à Saúde	4.723.674,40	2.782.750,09
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	333.432,75	805.078,13	Outras Destinações de Recursos	179.895,28	1.222.305,16
Receita Intra-Orçamentária	0,00	0,00			
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Ordinária	(4.275.817,10)	(3.819.642,64)			
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**7.703.674,66**	**4.116.158,28**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**7.703.674,66**	**5.555.570,88**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**10.823.231,03**	**9.210.313,60**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**11.709.739,81**	**6.688.008,77**
Restos a Pagar	659.710,45	2.601.291,06	Restos a Pagar	1.911.389,39	1.542.499,32
Outros	10.163.520,58	6.609.022,54	Outros	9.798.350,42	5.145.509,45
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**2.254.624,21**	**1.704.572,46**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.282.691,33**	**2.247.024,21**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	390.366,53	39.617,14	Banco Movimento	2.550,99	382.766,53
Banco Vinculado	225.158,08	175.280,25	Banco Vinculado	39.273,10	225.158,08
Outros	1.639.099,60	1.489.675,07	Outros	2.240.867,24	1.639.099,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**71.369.815,08**	**60.579.935,96**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**71.369.815,08**	**60.579.935,96**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 126
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL

Anexo 14 Lei 4.320/64

BALANÇO 2016

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**3.225.954,12**	**3.965.914,51**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.282.691,33	2.254.624,21
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	943.262,79	1.710.735,54
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	554,76
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**9.528.742,22**	**8.666.356,52**
Ativo Realizável a Longo Prazo	997.921,79	997.921,79
Créditos a Longo Prazo	997.921,79	997.921,79
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	997.921,79	997.921,79
Divida Ativa não Tributaria	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	8.530.820,43	7.668.434,73
Bens Móveis	3.469.130,26	2.718.724,26
Bens Imóveis	5.061.690,17	4.949.710,47
## Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**4.557.896,35**	**5.248.909,15**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	939.234,05	587.580,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	118.266,39	761.494,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.500.395,91	3.899.834,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**181.346,53**	**743.137,17**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	181.346,53	743.137,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**4.739.242,88**	**5.992.046,32**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.015.453,46	6.640.224,71
Resultado do exercício	1.375.228,75	0,00
Resultados de exercícios anteriores	6.640.224,71	6.640.224,71
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**8.015.453,46**	**6.640.224,71**

Arquivo incluído por administrador em 29/03/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 127
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 130 da peça unificada

ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSO
página 129

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**12.754.696,34**	**12.632.271,03**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**12.754.696,34**	**12.632.271,03**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei no 4.320/1964)

Ativo (I)			**Passivo (II)**		
Ativo Financeiro	**3.225.954,12**	**3.965.914,51**	**Passivo Financeiro**	**4.557.896,35**	**5.248.909,15**
Ativo Permanente	**9.528.742,22**	**8.666.356,52**	**Passivo Permanente**	**181.346,53**	**743.137,17**
			Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**8.015.453,46**	**6.640.224,71**
Total do Ativo	**12.754.696,34**	**12.632.271,03**	**Total do Passivo**	**12.754.696,34**	**12.632.271,03**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei no 4.320/1964)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**0,00**	**0,00**	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 128
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**2.234.908,62**	**1.301.281,47**
4.1.1 - IMPOSTOS	2.181.811,93	1.206.301,06
4.1.2 - TAXAS	53.096,69	94.980,41
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**954.585,18**	**258.207,93**
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	954.585,18	258.207,93
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**54.776.601,72**	**51.549.067,23**
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.490.159,64	0,00
4.5.2 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.286.442,08	51.549.067,23
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.246.076,04**	**(2.911.640,43)**
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.246.076,04	(2.911.640,43)
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	**59.212.171,56**	**50.196.916,20**
DÉFICIT:	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**59.212.171,56**	**50.196.916,20**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. nº 129
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS
BALANÇO 2016

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	**34.462.686,36**	**30.186.981,59**
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	29.530.262,06	25.375.974,26
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	4.929.040,83	4.811.007,33
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	3.383,47	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**9.442.267,55**	**5.336.492,54**
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.465.039,74	2.354.946,26
3.3.2 - SERVIÇOS	5.977.227,81	2.981.546,28
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**7.703.674,66**	**5.555.570,88**
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.703.674,66	5.555.570,88
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**6.228.314,24**	**8.739.557,59**
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.228.314,24	8.739.557,59
TOTAL DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	**57.836.942,81**	**49.818.602,60**
SUPERAVIT:	**1.375.228,75**	**378.313,60**
TOTAL GERAL:	**59.212.171,56**	**50.196.916,20**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
Fls. nº 130
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 133 da peça unificada
TCE/SE - TC 009108/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 132

TÍTULO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**862.385,70**	**605.460,97**
Obras e Instalações	103.979,70	505.587,97
Equipamentos e Material Permanente	750.406,00	99.873,00
Aquisição de Imóveis	8.000,00	0,00
Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Convênios Concedidos	0,00	0,00
Despesas Antecipadas	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.140.198,79**	**1.222.670,69**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Recebidos	989.912,01	848.239,95
Pagamento de dívida de precatório	150.286,78	374.430,74
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**0,00**	**130.369,70**
Empréstimos e Financiamentos Recebidos	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
Convênios Recebidos	0,00	130.369,70
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**0,00**
Dívida Ativa Recebida	0,00	0,00
Venda de Bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos concedidos	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 131
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.01 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.02 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO - ANTES DE 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.03 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.02.04 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.00 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.01 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ANTERIORES A	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.02 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DE EXERCICIOS ANTERIORES - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.03 - PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1.1.03.04 - PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 132
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 135 da peça unificada
Anexo 16 da Lei 4.320/64
PROCESSUAL
página 134

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.02 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.03 - PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.2.1.01.99 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 133
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2016

TÍTULO	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.344.981,59	659.710,45	716.426,87	1.553.201,29	110.417,18	1.057.500,44
Não Processados	1.256.309,47	0,00	10.890,00	358.188,10	0,00	909.011,37
Soma:	**2.601.291,06**	**659.710,45**	**727.316,87**	**1.911.389,39**	**110.417,18**	**1.966.511,81**
DEPÓSITOS						
PREVIDÊNCIA NACIONAL - INSS - RGPS (1002)	632.957,79	4.220.172,42	0,00	2.682.405,43	0,00	2.170.724,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (1004)	335.615,92	1.513.102,42	0,00	1.685.885,52	0,00	162.832,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES AO TESOURO (1005)	0,00	8.617,02	0,00	8.617,02	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS (1006)	34.364,15	0,00	0,00	34.364,15	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS (1007)	15.314,30	45.271,20	0,00	54.863,75	0,00	5.721,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA (1009)	216,06	200.913,35	0,00	200.913,35	0,00	216,06
SINDICATO (1012)	152.296,45	646.333,45	0,00	284.911,07	0,00	513.718,83
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÃO (1014)	259.447,16	2.410.676,63	0,00	2.595.802,17	0,00	74.321,62
MULTAS (1018)	0,00	446,91	0,00	446,91	0,00	0,00
FALTAS (1019)	0,00	21.911,62	0,00	21.911,62	0,00	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO (1021)	50.951,34	37,68	0,00	250,00	0,00	50.739,02
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012 (1022)	2.415.089,16	0,00	0,00	1.914.338,49	0,00	500.750,67
CONSIGNAÇÕES CÂMARA (1025)	1.203,20	163.703,47	0,00	163.703,41	0,00	1.203,26
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (1028)	0,00	12.878,23	0,00	0,00	0,00	12.878,23
ORDEM JUDICIAL (1029)	0,00	1.683,50	0,00	1.683,50	0,00	0,00
CAUÇÃO (3001)	2.378,68	6.113,45	0,00	0,00	0,00	8.492,13
Soma:	**3.899.834,21**	**9.251.861,35**	**0,00**	**9.650.096,39**	**0,00**	**3.501.599,17**
TOTAL GERAL:	**6.501.125,27**	**9.911.571,80**	**727.316,87**	**11.561.485,78**	**110.417,18**	**5.468.110,98**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 134
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 137 da peça unificada
TRIBUNAL DE CONTAS 2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 136

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**58.189.959,84**	**49.524.680,20**
RECEITAS DERIVADAS	**2.301.575,63**	**1.376.173,49**
Receita Tributária	2.234.908,62	1.301.281,47
Receita de Contribuições	66.667,01	74.892,02
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	**1.111.782,49**	**413.994,65**
Receita Patrimonial	157.197,31	155.786,72
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	954.585,18	258.207,93
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	**54.776.601,72**	**47.734.512,06**
Intergovernamentais	47.072.927,06	43.618.353,78
da União	44.027.569,29	40.578.350,01
de Estados e Distrito Federal	3.045.357,77	3.040.003,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.703.674,66	4.116.158,28
DESEMBOLSOS	**54.926.271,80**	**47.593.841,00**
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	**47.222.597,14**	**42.038.270,12**
01 - Legislativa	1.489.212,68	0,00
02 - Judiciária	144.024,70	0,00
03 - Essencial à Justiça	0,00	0,00
04 - Administração	5.370.536,06	5.504.460,38
05 - Defesa Nacional	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	6.288,20	0,00
07 - Relações Exteriores	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.843.742,77	1.174.721,53
09 - Previdência Social	0,00	372.305,45
10 - Saúde	10.053.034,40	8.719.467,95
11 - Trabalho	0,00	0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 135
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 138 da peça unificada
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 137

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
12 - Educação	24.191.263,11	22.786.952,74
13 - Cultura	52.490,00	405.811,20
14 - Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.976.822,78	2.524.321,30
16 - Habitação	0,00	0,00
17 - Saneamento	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	0,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20 - Agricultura	1.079.382,44	536.609,57
21 - Organização Agrária	0,00	0,00
22 - Indústria	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00	0,00
24 - Comunicações	0,00	0,00
25 - Energia	0,00	0,00
26 - Transporte	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	15.800,00	13.620,00
28 - Encargos Especiais	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**
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
TRANSFERÊNCIAS	**7.703.674,66**	**5.555.570,88**
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.703.674,66	5.555.570,88
=> Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.263.688,04**	**1.930.839,20**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 136
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 139 da peça unificada
PROCESSO Nº 009108/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 138

DESCRIÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**801.489,68**	**601.530,97**
Aquisição de ativo não circulante	801.489,68	601.530,97
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**(801.489,68)**	**(601.530,97)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**102.000,00**	**130.369,70**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	102.000,00	130.369,70
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**989.912,01**	**848.239,95**
Amortização / Refinanciamento da dívida	989.912,01	848.239,95
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
=> Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**(887.912,01)**	**(717.870,25)**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**1.574.286,35**	**611.437,98**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**2.254.624,21**	**1.704.572,46**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**2.282.691,33**	**2.247.024,21**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 137
Rubrica

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCT)

Banco: BANESE
Agência Bancária: 007
Conta Bancária: 300.074-6

Período: **Dezembro / 2016**

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	**72.941,89**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	-
ITBI	3.609,36	90.672,40
ISS	73.338,67	402.892,27
IRRF	539.558,42	1.688.247,26
Cota -Parte do FPM	3.477.898,13	19.140.314,26
Cota-Parte do IPI-Exportação	140,93	1.808,54
Cota-Parte do ITR	280,65	7.220,44
Cota-Parte do ICMS	542.685,27	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	13.638,79	321.712,74
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº. 87/96)	185,10	2.221,20
Dívida Ativa dos Impostos	-	-
Multas, Juros e Atualização Monetária dos Impostos, inclusive de sua Dívida Ativa	-	-
Outras Receitas Resultantes de Impostos(a especificar)	-	-
TOTAL (A)	**4.651.335,32**	**24.876.346,14**

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (90000000) (B)	**649.352,72**	**4.275.817,10**
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724.01.00)	**2.976.500,84**	**19.408.732,64**
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB (1724.02.00)	-	-

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)	NO MÊS	ATÉ O MÊS
EDUCAÇÃO INFANTIL (C)	**650,00**	**650,00**
Contratação por tempo determinado	-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	-
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650,00	650,00
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	**610.103,39**	**1.965.613,23**
Contratação por tempo determinado	16.953,44	70.860,32
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	86.807,69	1.050.295,48
Obrigações Patronais	-	48.648,16
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	61.997,35	104.707,35
Passagens e Despesas com Locomoção	-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.638,36	41.762,32
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.563,26	387.196,31
Obras e Instalações	14.272,29	14.272,29
Equipamentos e Material Permanente	247.871,00	247.871,00
Outras Despesas (a especificar)	-	-

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

ENSINO MÉDIO		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
ENSINO SUPERIOR		-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
DEMAIS DESPESAS CONSIDERADAS NA MDE	(E)	-	-
Contratação por tempo determinado		-	-
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-	-
Obrigações Patronais		-	-
Diárias Pessoal Civil		-	-
Material de Consumo		-	-
Passagens e Despesas com Locomoção		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-	-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-	-
Obras e Instalações		-	-
Equipamentos e Material Permanente		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**610.753,39**	**1.966.263,23**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
Educação Infantil	(G)	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	(H)	R$ 154.254,88	R$ 338.742,29
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	R$ -	R$ -
TOTAL	**(J)**	**R$ 154.254,88**	**R$ 338.742,29**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ANEXO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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

(Art. 212 da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, art. 60 do ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		24.629,46	202.414,80
Indenizações e Restituições da despesa		-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		816.694,73	2.177.389,61
TOTAL	**(K)**	**841.324,19**	**2.379.804,41**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		4.220,96	41.263,43
Outros Pagamentos (a especificar)		72.666,88	91.566,88
TOTAL	**(L)**	**76.887,84**	**132.830,31**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil		-	-
Ensino Fundamental		-	-
Ensino Médio		-	-
Ensino Superior		-	-
Demais Despesas consideradas na MDE		-	-
TOTAL	**(M)**	-	-

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**14.910,47**

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	1.414.360,99	6.580.822,62
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (N/A X 100)	30,41%	26,45%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	1.414.360,99	6.580.822,62
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (P/A X 100)	30,41%	26,45%

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

* Na aplicação dos recursos na manutenção do ensino, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária da MDE, a qual deverá está vinculada ao código sequencial nº 0402, do Plano de Contas - 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)

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE Nº 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 007 E 0822-2
Conta Bancária: 12.567-9

Período: Dezembro / 2016

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**262.010,78**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.976.500,84	19.408.732,64
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	3.726,13	26.812,58
TOTAL	**D = (A+B**	**2.980.226,97**	**19.435.545,22**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2.054.971,52**	**15.063.473,76**
Salário ou vencimentos brutos		1.967.275,52	13.556.296,73
Encargos Patronais		87.696,00	1.507.177,03
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**611.454,20**	**4.518.884,65**
Salário ou vencimentos brutos		337.003,54	4.072.160,48
Encargos Patronais		274.450,66	446.724,17
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**17.894,08**	**100.488,76**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		17.894,08	100.488,76
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física			-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**2.684.319,80**	**19.682.847,17**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(G)**	**-**	**-**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		74.935,67	2.932.243,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		576.665,02	1.221.075,87
Indenizações e restituições de despesa		422,43	3.485,74
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		311.226,84	1.045.937,52
TOTAL	**(H)**	**963.249,96**	**5.202.742,21**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.266.070,74	3.833.090,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		8.900,00	1.197.224,31
TOTAL	**(I)**	**1.274.970,74**	**5.030.315,07**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(J)**	**-**	**-**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**187.135,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**649.352,72**	**4.275.817,10**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	**68,95%**	**77,50%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	90,07%	101,27%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 30 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC SE Nº 4111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
Agências Bancárias: 007 e 0822-2
Contas Bancárias: 300.188-2, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: **Janeiro a Dezembro 2016**

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL

Valores em R$
13.762,86

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.688.247,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.672,40
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	402.892,27
Cota -Parte do FPM	19.140.314,26
Cota-Parte do ITR	7.220,44
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.808,54
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.221,20
Cota-Parte do ICMS	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	321.712,74
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I) **(A)**	**24.876.346,14**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**4.024.312,41**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais[1]	2.986.871,35	-	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.037.441,06	-	-
Despesas de Capital	**50.795,18**	-	-
Investimento	50.795,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**4.075.107,59**	-	-
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores (III)			
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] (IV=(II$_a$II$_b$) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**4.075.107,59**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	[illegible]16,38

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	[illegible]
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução (c = a - b)	-
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3]	[illegible]

OBSERVAÇÃO
[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
[2] Os restos a pagar **inscritos no exercicio sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de
[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2016

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC SE Nº 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 145 da peca unificada
PCAL2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 144

Fls. nº 143
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALMOXARIFADO

INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUTIVOS DO PATRIMÔNIO, AVALIADOS NOS TERMOS DO ART. 106 DA LEI 4.320/64

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS E/OU BAIXADOS AO PATRIMÔNIO NO EXERCÍCIO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 145
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreci-ação	Reavali-ação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					**2.718.724,26**
	EXERCÍCIO 2016					750.406,00
					Total do Exercício	**750.406,00**
					Baixas de bens móveis	-
					Total Geral do Exercício	**750.406,00**
					TOTAL GERAL	**3.469.130,26**

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 1.577

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — **Janeiro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	05005	051010 : 449052 : 0100.000	01290022	01110001	3.634,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS EM PROCESSAMENTO DE DADOS NF 1694					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 29/01/2016:**		**3.634,00**
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	09009	092039 : 449052 : 0193.006	02010008	02010010	1.200,00
REF AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG, NF 2233					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 01/02/2016:**		**1.200,00**
10344401000112 - ELETRICA ALIANCA LTDA EPP	08008	082032 : 449052 : 0100.000	03030009	02030004	1.500,00
REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARTE DA NF 029049					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 03/03/2016:**		**1.500,00**
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	08008	081033 : 449052 : 0100.000	04060009	03160001	239,00
REF A AQUISIÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL NF					
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	13013	131074 : 449052 : 0100.000	04060011	03160002	1.100,00
REF A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA NF 1802					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 06/04/2016:**		**1.339,00**
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	09009	092039 : 449052 : 0193.006	04180001	03160002	35.100,00
REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527					
13136197000132 - SAMAM VEICULOS LTDA	09009	092037 : 449052 : 0193.027	04180002	03160001	20.000,00
REF AQUISIÇÃO DE 01(UMA) AMBULANCIA ZERO QUILOMETRO. PARTE DA NF 185.527					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 18/04/2016:**		**55.100,00**
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	05005	051010 : 449052 : 0100.000	05030004	04290001	1.970,00
REF AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA AZUL, NF 773					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 03/05/2016:**		**1.970,00**
00822356511 - EDIRAN HORACIO DOS SANTOS	05005	051010 : 449052 : 0100.000	05310003	05020007	5.070,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, NF 201615850					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 31/05/2016:**		**5.070,00**
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210003	06090010	47.280,00
AQUISIÇÃO DE DESFRIBILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO NF 2406					
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210004	06090001	36.657,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405					
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210005	06090002	1.200,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 2405					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210006	06090004	5.496,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210007	06090003	4.261,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07210008	06090005	499,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, parte da nf 1779					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 21/07/2016:**		**95.393,00**
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07220003	06090003	980,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1780					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 22/07/2016:**		**980,00**
13577383000107 - DANTAS E FILHO DISTRIBUIDORA DE MOVEIS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290002	06090009	6.858,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 044					

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 10319517000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — **Julho / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290003	06090007	3.700,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1144					
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	09009	092037 : 449052 : 0193.025	07290004	06090006	3.120,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 1143					
		Liquidação do dia: 3	**Soma do dia 29/07/2016:**		**13.678,00**
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08010008	06100001	10.228,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nf 1145					
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08010009	06100002	9.948,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente, nf 1146					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 01/08/2016:**		**20.176,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030001	06100012	5.590,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 120					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030002	06100023	2.800,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 129					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030003	06100014	820,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 121					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030004	06100019	820,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 122					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030005	06100021	460,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 131					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030006	06100025	690,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 130					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030007	06100018	1.400,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 128					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030008	06100017	4.130,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 126					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08030009	06100026	230,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 127					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08030010	06100013	4.990,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 125					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08030011	06100016	4.560,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBLIARIOS, NF 123					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08030012	06100020	4.190,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS, NF 124					
		Liquidação do dia: 12	**Soma do dia 03/08/2016:**		**30.680,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	08180001	06100012	3.120,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 134					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08180002	06100020	2.080,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 135					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08180003	06100023	2.080,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 136					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08180004	06100016	3.880,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 137					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 18/08/2016:**		**11.160,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	08310001	06100016	1.740,00

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 148
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 14862038000188

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — **Agosto / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 139					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310002	06100021	2.000,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 141					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	08310003	06100023	2.100,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 142					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	08310004	06100020	1.050,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 140					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 31/08/2016:**		**6.890,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	09080001	06100016	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 143					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	09080002	06100020	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 144					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	09080003	06100023	1.760,00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, NF 145					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	09080004	06100013	3.280,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 146					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 08/09/2016:**		**8.560,00**
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060001	06100008	3.500,00
REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1900					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	09009	092037 : 449052 : 0193.025	10060001	06090008	13.740,00
ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, decorrente da Proposta Nº. 10319.517000/1140-04 do					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10060002	06100009	656,00
REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1900					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060003	06100011	7.000,00
REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10060004	06100010	656,00
REF Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social deste Município, PARTE DA NF 1899					
		Liquidação do dia: 5	**Soma do dia 06/10/2016:**		**25.552,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200001	06100017	3.890,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 157					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	10200002	06100018	3.970,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 159					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104006 : 449052 : 0193.030	10200003	06100024	740,00
REF AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, NF 162					
		Liquidação do dia: 3	**Soma do dia 20/10/2016:**		**8.600,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	10210005	10030010	740,00
ref aquisição de material permanente, nf 163					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 21/10/2016:**		**740,00**
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0193.026	10240009	10130006	840,00
REF A AQUISIÇÃO DE APARELHO DOMESTICO NF 1092					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 24/10/2016:**		**840,00**
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030004	10130007	3.690,00
REF A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARTE DA NF 1860					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030006	10130016	540,00
REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS parte da nf 1860					

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — **Novembro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11030007	10130009	2.460,00
REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARTE DA NF 1860					
		Liquidação do dia: 3	**Soma do dia 03/11/2016:**		**6.690,00**
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100004	06100022	860,00
Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 161					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100005	06100015	290,00
Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 156					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104001 : 449052 : 0193.030	11100006	06100021	230,00
Ref a aquisição Parcelada de Material Permanente NF 160					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	104002 : 449052 : 0193.030	11100007	06100017	930,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 158					
32888729000132 - HAMILTON JOAQUIM DE SOUZA(AJU MOVEIS E	10022	106301 : 449052 : 0193.997	11100008	06100013	1.540,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, NF 155					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11100038	10130008	4.782,00
REF A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOMÉSTICOS PARTE DA NF 1860					
		Liquidação do dia: 6	**Soma do dia 10/11/2016:**		**8.632,00**
06250521000183 - APPARATO EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	04004	041005 : 449052 : 0100.000	11220001	11010003	2.900,00
REF AQUISIÇÃO DE SCANNER, NF 4333					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 22/11/2016:**		**2.900,00**
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092037 : 449052 : 0193.025	11230001	06090001	5.230,00
Ref Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para estruturar a Atenção Básica do Município de Porto da Folha, nf 2678					
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	07007	071027 : 449052 : 0193.026	11230003	10130011	1.660,00
REF AQUISIÇÃO DE COLCHOES DE BERÇO TAM. 110X60X10, NF 1674					
		Liquidação do dia: 2	**Soma do dia 23/11/2016:**		**6.890,00**
07865568000114 - LUSMED COMÉRCIO DE PRODUTOS	09009	092093 : 449052 : 0193.027	12200003	07210007	9.000,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, NF 2759					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 20/12/2016:**		**9.000,00**
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12270001	06100003	15.482,00
Ref Aquisição de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social desta Município, nf 1287					
		Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 27/12/2016:**		**15.482,00**
04115692000174 - MESSALA COMERCIAL LTDA - ME	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280012	12200006	33.920,00
REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NF 393					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280017	12200005	17.325,00
REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, PARTE DA NF 1951					
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280018	12200003	31.346,00
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, PARTE DA NF 1951					
15513084000134 - UBIRATA LUIS SANTOS OLIVEIRA - ME	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12280019	12200004	77.880,00
REF AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA, NF 1294					
		Liquidação do dia: 4	**Soma do dia 28/12/2016:**		**160.471,00**
08014310000177 - NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE	10022	106301 : 449052 : 0193.997	12290002	06100007	984,00
ref Aquisição Parcelada de Material Permanente destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social desto Município, nf 1953					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	04004	041005 : 449052 : 0100.000	12290009	12220001	36.900,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89368					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0100.000	12290017	12220002	16.900,00

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 150
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS — **Dezembro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARTE DA NF 89297					
05695934000109 - ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI -	07007	072025 : 449052 : 0193.050	12290019	12230003	67.400,00
REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, NF 1396					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	07007	071027 : 449052 : 0193.050	12290020	12220003	20.000,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, PARTE DA NF 89297					
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	08008	081033 : 449052 : 0100.000	12290023	12220004	67.900,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89295					
		Liquidação do dia: 0	Soma do dia 29/12/2016:		210.084,00
02814097000100 - RENOVEL VEICULOS LTDA	09009	092037 : 449052 : 0193.027	12300001	12220002	36.900,00
REF AQUISIÇÃO DE VEICULO, NF 89299					
01833866000146 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO	01001	011002 : 449052 : 0100.000	12300008	12300008	295,00
CONSOLIDAÇÃO PARA O BALANÇO.					
		Liquidação do dia: 2	Soma do dia 30/12/2016:		37.195,00
			Qtd. Liquidação:		81
			Total Geral:		750.406,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 151
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreci-ação	Reavali-ação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					**4.949.710,47**
	EXERCÍCIO 2016					**111.979,70**
					Total do Exercício	**111.979,70**
					Baixas de bens imóveis	**-**
					Total Geral do Exercício	**111.979,70**
					TOTAL GERAL	**5.061.690,17**

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 1.577

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 154
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
CNPJ: 10319517000100

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS — **Setembro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	09009	091056 : 449051 : 0193.006	09080001	08010032	14.495,18
REF REFORMA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DO MUNICPIO DE PORTO DA FOLHA/SE, NF 226					
		Liquidação do dia: 1		**Soma do dia 08/09/2016:**	**14.495,18**
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	10022	101080 : 449051 : 0100.000	12290003	12010022	14.316,21
REF A SERVIÇOS DE REFORMA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOCALIZADA A RUA COSTA E SILVA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA/SE. NF 244					
		Liquidação do dia: 1		**Soma do dia 29/12/2016:**	**14.316,21**
10570677000119 - J. FERREIRA SANTOS OBRAS DE URBANIZAÇÃO	07007	071028 : 449051 : 0193.050	12300026	12010169	14.272,29
REF A SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL JOVITO DE SANTANA NO POVOADO LAGOA DA VOLTA NF 243					
		Liquidação do dia: 1		**Soma do dia 30/12/2016:**	**14.272,29**
				Qtd. Liquidação:	**3**
				Total Geral:	**43.083,68**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 153
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS — **Dezembro / 2016**

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
12381335846 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS	08008	081035 : 449061 : 0100.000	12290024	12160001	8.000,00

REF AQUISIÇÃO DE IMÓVEL RURAL MEDINDO UMA TAREFA DENOMINADO "SITIO SANTOS" CONFRONTANDO-SE A FRENTE COM A ESTRADA, AO LADO DIREITO COM ZÉ DE MIGUEL,

Liquidação do dia: 1	**Soma do dia 29/12/2016:**	**8.000,00**
	Qtd. Liquidação:	**1**
	Total Geral:	**8.000,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - CATEGORIA
Dezembro / 2016
EXERCICIO 2016

Conta / Descrição	Inscrição	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Saldo
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	**6.258.212,22**	**117.617,00**	**407.709,26**	**486.727,99**	**1.846.743,37**	**4.411.468,85**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	**1.615.036,83**	**7.200,00**	**76.213,50**	**7.200,00**	**368.259,90**	**1.246.776,93**
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**1.615.036,83**	**7.200,00**	**76.213,50**	**7.200,00**	**368.259,90**	**1.246.776,93**
3190.03.00.00 - PENSOES	11.036,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.036,51
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	492.181,20	7.200,00	76.213,50	7.200,00	142.873,86	349.307,35
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	315.867,15	0,00	0,00	0,00	96.736,81	219.130,34
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	737.851,65	0,00	0,00	0,00	128.649,24	609.202,41
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	41.911,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.911,72
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,60
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**4.643.175,39**	**110.417,00**	**331.495,76**	**479.527,99**	**1.478.483,47**	**3.164.691,92**
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**4.643.175,39**	**110.417,00**	**331.495,76**	**479.527,99**	**1.478.483,47**	**3.164.691,92**
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.076,94	0,00	0,00	1.295,83	2.404,73	672,21
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.880,00	0,00	0,00	160,00	1.570,00	3.310,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.072.014,32	0,00	0,00	0,00	238.126,79	833.887,53
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	23.347,37	0,00	0,00	0,00	6.560,74	16.786,63
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	189.841,69	0,00	10.890,00	2.600,40	133.540,00	56.301,69
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	168.822,24	0,00	0,00	3.040,00	33.690,00	135.132,24
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.057.854,57	110.417,00	320.605,76	454.931,36	1.043.133,61	2.014.720,96
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,72
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.872,40	0,00	0,00	2.500,00	4.457,20	4.415,20
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	401,39	0,00	0,00	0,00	0,00	401,39
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.807,75	0,00	0,00	15.000,40	15.000,40	84.807,35
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	**969.193,66**	**0,00**	**60.896,02**	**0,00**	**64.646,02**	**904.547,64**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	**969.193,66**	**0,00**	**60.896,02**	**0,00**	**64.646,02**	**904.547,64**
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	**969.193,66**	**0,00**	**60.896,02**	**0,00**	**64.646,02**	**904.547,64**
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	896.324,66	0,00	60.896,02	0,00	60.896,02	835.428,64
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.869,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	69.119,00
Total:	**7.227.405,88**	**117.617,00**	**468.605,28**	**486.727,99**	**1.911.389,39**	**5.316.016,49**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Fls. nº 154
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 157 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 156

Fls. nº 155
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2016

NÚMERO de Ordem	NÚMERO da Chapa	Discriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferen-ciação	Reavali-ação	Valor Total
		NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO						

Processo TC/009108/2017
página 158 da peça unificada
PCA 2016 - Nº 4902/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 157

Fls. nº 156
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Responsável pelo Patrimônio

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 159 da peça unificada
PCA 2016 - Nº 4992017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 158

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	**3.501.599,17**
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	2.170.724,78
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.832,82
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.721,75
1009 : PENSAO ALIMENTICA	216,06
1012 : SINDICATO	513.718,83
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	74.321,62
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.739,02
1022 : CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012	500.750,67
1025 : CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.203,26
1028 : CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	12.878,23
3001 : CAUÇAO	8.492,13
TOTAL	**3.501.599,17**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 157
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 158
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2016

Nº de Ordem	Nome do Credor	Saldo da Conta em
1	EXERCÍCIO 2011	-
2	EXERCÍCIO 2012	-
3	EXERCÍCIO 2013	-
4	EXERCÍCIO 2014	-
5	EXERCÍCIO 2015	**1.306.801,36**
6	EXERCÍCIO 2016	**659.710,45**
	TOTAL GERAL.....	**1.966.511,81**

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC - SE Nº 1.577

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 161 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 160

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2015							
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME	02/03/2015	03020021		072020 : 449051 : 0193.025		183.005,57	183.005,57
				Soma:	**0,00**	**183.005,57**	**183.005,57**
03570957586 - ADAIRTON SOUZA JUNIOR	02/01/2015	01020157		082031 : 319004 : 0100.000		18.000,00	18.000,00
				Soma:	**0,00**	**18.000,00**	**18.000,00**
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	02/01/2015	01020149	08280033	072029 : 319011 : 0193.003	3.202,45		3.202,45
02738045537 - ADRIANA SANTANA DE BRITO E OUTROS	03/11/2015	11030028	11050010	072029 : 319011 : 0193.003	890,90		890,90
				Soma:	**4.093,35**	**0,00**	**4.093,35**
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220006	10150009	092089 : 339030 : 0193.027	68,00		68,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	22/07/2015	07220007	10150007	092089 : 339030 : 0193.027	1.719,10		1.719,10
				Soma:	**1.787,10**	**0,00**	**1.787,10**
00521231540 - ALISSON DAVIS REZENDE DOS SANTOS	01/04/2015	04010036		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	**0,00**	**3.638,36**	**3.638,36**
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	03/08/2015	08030030		042005 : 339039 : 0100.000		3.000,00	3.000,00
				Soma:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
00011903503 - ANA ACACIA DE FARIAS E OUTROS	02/01/2015	01020105	07030027	092088 : 319011 : 0193.027	1.216,68		1.216,68
				Soma:	**1.216,68**	**0,00**	**1.216,68**
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030035	12310030	092036 : 319011 : 0193.006	342,81		342,81
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030036	12310029	092036 : 319011 : 0193.006	27.623,21		27.623,21
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030037	12310032	092036 : 319011 : 0193.006	1.002,39		1.002,39
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030034	12310001	092036 : 319011 : 0193.006	24.464,60		24.464,60
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030033	12310038	092036 : 319011 : 0193.006	3.371,80		3.371,80
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	03/08/2015	08030032	12310009	092036 : 319011 : 0193.006	16.354,33		16.354,33
				Soma:	**73.159,14**	**0,00**	**73.159,14**
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310004	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	02/01/2015	01020140	12310005	092089 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	**1.700,04**	**0,00**	**1.700,04**
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010008	10090002	104012 : 319011 : 0100.000	4.576,41		4.576,41
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010006	10090005	104012 : 319011 : 0100.000	565,13		565,13
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010004	10090001	104012 : 319011 : 0100.000	806,20		806,20
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010009	10090003	104012 : 319011 : 0100.000	29.489,39		29.489,39
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010005	10090006	104012 : 319011 : 0100.000	652,12		652,12
81343620520 - ANA RUBIA DE JESUS LIMA E OUTROS	01/10/2015	10010007	10090007	104012 : 319011 : 0100.000	940,35		940,35
				Soma:	**37.029,60**	**0,00**	**37.029,60**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 159
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
06034004500 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS E OUTROS	01/12/2015	12010104	12010090	112056 : 319011 : 0100.000	2.800,00		2.800,00
				Soma:	**2.800,00**	**0,00**	**2.800,00**
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/10/2015	10010010	12140004	052011 : 339039 : 0100.000	7,85		7,85
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/10/2015	10010010	11240001	052011 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
				Soma:	**23,55**	**0,00**	**23,55**
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10060006	052011 : 339039 : 0100.000	186,16		186,16
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10060004	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10210003	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11040005	052011 : 339039 : 0100.000	5,00		5,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10020008	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10020009	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250005	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250006	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11190002	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	07160002	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02250004	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	07150003	052011 : 339039 : 0100.000	4,00		4,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10140003	052011 : 339039 : 0100.000	15,70		15,70
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	10200001	052011 : 339039 : 0100.000	2,00		2,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02060004	052011 : 339039 : 0100.000	3,00		3,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11240005	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	11050001	052011 : 339039 : 0100.000	403,20		403,20
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	02090003	052011 : 339039 : 0100.000	1,00		1,00
13009717000731 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - BANESE	02/01/2015	01020062	12090004	052011 : 339039 : 0100.000	1,20		1,20
				Soma:	**639,26**	**0,00**	**639,26**
05422342542 - BRUNO ISAIAS SANTOS SILVA	01/04/2015	04010032		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
01928654550 - CASSIANO JOSE SANTOS REZENDE	01/04/2015	04010028		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	**0,00**	**3.638,36**	**3.638,36**
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2015	01020065	12310026	092036 : 339035 : 0193.006	3.500,00		3.500,00
				Soma:	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210001		082032 : 339039 : 0100.000		14.250,00	14.250,00
18774071000107 - CENTRAL EVENTOS LTDA ME	21/09/2015	09210002		112057 : 339039 : 0100.000		96.167,00	96.167,00
				Soma:	**0,00**	**110.417,00**	**110.417,00**
01769468536 - CHERLEY JOSE DA SILVA	01/04/2015	04010030		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36

Arquivo incluído por administrador em 20/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. Nº 160
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**3.638,36**	**3.638,36**
57414440591 - CLAUDISON PEREIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020014		042005 : 319004 : 0100.000		3.000,00	3.000,00
				Soma:	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	25/02/2015	02250007		026304 : 339039 : 0193.022		1.202,85	1.202,85
05878325000195 - CLODOALDO CELESTINO NUNES & CIA LTDA - ME	31/12/2015	12310128		026304 : 339039 : 0193.022		400,95	400,95
				Soma:	**0,00**	**1.603,80**	**1.603,80**
90111346568 - DEGILVAN DE OLIVEIRA	03/11/2015	11030018	12310003	092093 : 319004 : 0193.027	1.600,02		1.600,02
				Soma:	**1.600,02**	**0,00**	**1.600,02**
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020040	02200011	042005 : 339039 : 0100.000	0,50		0,50
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200026	092036 : 339039 : 0193.006	23,45		23,45
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2015	01020151	01200005	092036 : 339039 : 0193.006	22,83		22,83
				Soma:	**46,78**	**0,00**	**46,78**
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	03310003	106301 : 339030 : 0193.030	90,00		90,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060002	01300013	106301 : 339030 : 0193.030	40,00		40,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	01300012	042005 : 339030 : 0100.000	50,00		50,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	06/01/2015	01060001	01300014	106300 : 339030 : 0193.030	80,00		80,00
				Soma:	**260,00**	**0,00**	**260,00**
01074249593 - ELEN CRISTIANE LIMA DA SILVA MILET	01/04/2015	04010014		092093 : 319004 : 0193.027		5.026,77	5.026,77
				Soma:	**0,00**	**5.026,77**	**5.026,77**
23182180568 - ELIO GONÇALVES DE MELO E OUTROS	02/01/2015	01020179		112056 : 319011 : 0100.000		0,48	0,48
				Soma:	**0,00**	**0,48**	**0,48**
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020055	07310002	104006 : 339039 : 0193.030	3.300,00		3.300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	09010002	092089 : 339039 : 0193.027	7.385,60		7.385,60
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	02/01/2015	01020164	07310005	092089 : 339039 : 0193.027	4.268,40		4.268,40
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	01/06/2015	06010005		072020 : 449051 : 0193.025		237.318,12	237.318,12
				Soma:	**14.954,00**	**237.318,12**	**252.272,12**
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020027	01210004	042005 : 339039 : 0100.000	145,81		145,81
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	02/01/2015	01020003	05180006	092036 : 339039 : 0193.006	1.548,22		1.548,22
				Soma:	**1.694,03**	**0,00**	**1.694,03**
66208408504 - EVERALDO FERNANDES DOS SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020063	01210011	062014 : 319092 : 0100.000	73,98		73,98
				Soma:	**73,98**	**0,00**	**73,98**
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/01/2015	01020056	02100052	092090 : 319011 : 0193.027	26,06		26,06
				Soma:	**26,06**	**0,00**	**26,06**
65383532587 - FABIOLA FREIRE FEITOSA	04/09/2015	09010028		092093 : 319004 : 0193.027		5.299,82	5.299,82

Arquivo incluído por Usuário Autenticado em 28/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 1461
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**5.299,82**	**5.299,82**
01217026509 - FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	02/01/2015	01020113	12310017	092093 : 319004 : 0193.027	68.099,52		68.099,52
				Soma:	**68.099,52**	**0,00**	**68.099,52**
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	02/01/2015	01020002	02020002	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	01/04/2015	04010019	04300003	022002 : 319092 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	04/05/2015	05040007	09180003	022002 : 319011 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
29065968504 - FRANCISCO BARROS AZEVEDO	04/05/2015	05040007	05290001	022002 : 319011 : 0100.000	7.632,00		7.632,00
				Soma:	**30.528,00**	**0,00**	**30.528,00**
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO E OUTROS	11/12/2015	12110001	12110007	112056 : 339014 : 0100.000	70,00		70,00
				Soma:	**70,00**	**0,00**	**70,00**
15006093587 - FRANCISCO DE ASSIS GOUVEIA DE SOUZA	02/03/2015	03020001		092090 : 319004 : 0193.027		9.450,00	9.450,00
				Soma:	**0,00**	**9.450,00**	**9.450,00**
26524350510 - FRANCISCO DOS SANTOS	02/03/2015	03020007	09300010	092036 : 339036 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				Soma:	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
02167196580 - FRANKLIN ANTUNES CARVALHO	01/04/2015	04010015	12310028	092090 : 319004 : 0193.027	6.000,00		6.000,00
				Soma:	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	02/02/2015	02020006	11300014	072025 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
				Soma:	**500,00**	**0,00**	**500,00**
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/03/2015	03200003	03200025	132060 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	02/01/2015	01020197	01210036	122058 : 319092 : 0100.000	172,62		172,62
				Soma:	**172,62**	**0,00**	**172,62**
02133732000185 - GS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA E CONSULTORIA LTDA-EPP	01/04/2015	04010020		042005 : 339035 : 0100.000		6.131,69	6.131,69
				Soma:	**0,00**	**6.131,69**	**6.131,69**
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2015	11030017	12310013	092036 : 319013 : 0193.006	17.588,84		17.588,84
				Soma:	**17.588,84**	**0,00**	**17.588,84**
02818161584 - ITAMARA SOUZA E SILVA	02/01/2015	01020137		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
				Soma:	**0,00**	**1.700,04**	**1.700,04**
04718986516 - JERFESON SANTANA RODRIGUES	01/04/2015	04010029		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	**0,00**	**3.638,36**	**3.638,36**
16407784468 - JORGE LUIZ GONZAGA AMORIM	02/01/2015	01020042	12110017	092090 : 319004 : 0193.027	3.044,97		3.044,97
				Soma:	**3.044,97**	**0,00**	**3.044,97**
10297260510 - JOSE ARAUJO LEITE FILHO	02/01/2015	01020067		092093 : 319004 : 0193.027		3.293,63	3.293,63

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 162
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**0,00**	**3.293,63**	**3.293,63**
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12010005	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00
04885545510 - JOSE ARNOBIO NETO SANTANA SANTOS	02/01/2015	01020138	12310006	092089 : 319004 : 0193.027	800,00		800,00
				Soma:	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**
06893729570 - JOSE EDUARDO SILVA FRANÇA	01/04/2015	04010027		072020 : 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20
				Soma:	**0,00**	**2.715,20**	**2.715,20**
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	22/12/2015	12220001	12220001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
01853934542 - LEDA MARIA DE SANTANA FONTES LIMA	02/01/2015	01020048		092093 : 319004 : 0193.027		7.650,18	7.650,18
				Soma:	**0,00**	**7.650,18**	**7.650,18**
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02/2015	02020004	02200006	042005 : 339092 : 0100.000	300,00		300,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/02/2015	02020004	02060003	042005 : 339092 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	**600,00**	**0,00**	**600,00**
55588247515 - LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA - SECRETÁRIA	03/11/2015	11030033	12010024	092036 : 319011 : 0193.006	7.800,00		7.800,00
				Soma:	**7.800,00**	**0,00**	**7.800,00**
03268747558 - LUCIA MIRELLE ROSA OLIVEIRA	02/01/2015	01020039		092093 : 319004 : 0193.027		499,20	499,20
				Soma:	**0,00**	**499,20**	**499,20**
00453247512 - LUCINETE ALVES SA SANTOS	03/11/2015	11030027	12310008	092093 : 319004 : 0193.027	1.700,04		1.700,04
				Soma:	**1.700,04**	**0,00**	**1.700,04**
01447919513 - MARCO ANTONIO LISBOA DE AMORIM	02/01/2015	01020117	12310034	092090 : 319004 : 0193.027	13.000,08		13.000,08
				Soma:	**13.000,08**	**0,00**	**13.000,08**
02837671541 - MARIA ANDREIA DA CUNHA	01/04/2015	04010037		072020 : 319004 : 0193.026		2.715,20	2.715,20
				Soma:	**0,00**	**2.715,20**	**2.715,20**
71283420520 - MARIA APARECIDA DE FARIAS	02/03/2015	03020034		072020 : 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00
				Soma:	**0,00**	**1.568,00**	**1.568,00**
55823742568 - MARIA DO CARMO MELO MACHADO E OUTROS	01/12/2015	12010044		042007 : 319003 : 0100.000		11.036,51	11.036,51
				Soma:	**0,00**	**11.036,51**	**11.036,51**
00142822590 - MARIA DO CARMO SANTANA SOUZA SANTOS	02/01/2015	01020176	12310039	092093 : 319004 : 0193.027	850,02		850,02
				Soma:	**850,02**	**0,00**	**850,02**
92146724587 - MARIA DOS PRAZERES GOMES DE ALMEIDA	01/04/2015	04010035		072020 : 319004 : 0193.026		3.638,36	3.638,36
				Soma:	**0,00**	**3.638,36**	**3.638,36**
04815895546 - MARIA DOS SANTOS DE JESUS	02/03/2015	03020019		062014 : 319004 : 0100.000		2.310,00	2.310,00
				Soma:	**0,00**	**2.310,00**	**2.310,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

Fls. nº 163
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCÍCIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
02051938547 - MARIA JOANADARK LIMA	02/01/2015	01020187		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
				Soma:	**0,00**	**1.700,04**	**1.700,04**
92147399515 - MARIA JOSE DE SOUZA CARDOSO	02/01/2015	01020136		092089 : 319004 : 0193.027		1.700,04	1.700,04
				Soma:	**0,00**	**1.700,04**	**1.700,04**
04435588501 - MARIA SANTANA DE ARAGAO	02/01/2015	01020053		092091 : 319004 : 0193.027		850,38	850,38
				Soma:	**0,00**	**850,38**	**850,38**
59023350510 - MARIO SERGIO SANTANA SANTOS	01/04/2015	04010034		072020 : 319004 : 0193.026		3.593,12	3.593,12
				Soma:	**0,00**	**3.593,12**	**3.593,12**
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020078	01060003	072023 : 339092 : 0193.050	54.999,60		54.999,60
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	02/01/2015	01020130	01060004	072023 : 339092 : 0193.026	11.760,52		11.760,52
				Soma:	**66.760,12**	**0,00**	**66.760,12**
01074192540 - MONIQUE DA SILVA RODRIGUES	01/10/2015	10010002		104012 : 339014 : 0100.000		50,00	50,00
				Soma:	**0,00**	**50,00**	**50,00**
92702392415 - NEYLA GEORGINA RODRIGUES GOMES	01/09/2015	09010035	12310036	092037 : 319004 : 0193.027	1.812,00		1.812,00
				Soma:	**1.812,00**	**0,00**	**1.812,00**
15530388515 - NILMA VIEIRA DOS SANTOS	02/03/2015	03020036		072020 : 319004 : 0193.026		1.568,00	1.568,00
				Soma:	**0,00**	**1.568,00**	**1.568,00**
28015797500 - NILTON COELHO DE CARVALHO	13/08/2015	08130001	08130001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**50,00**	**0,00**	**50,00**
01272501582 - NUBIA DA SILVA FERREIRA	01/04/2015	04010033		072020 : 319004 : 0193.026		1.200,00	1.200,00
				Soma:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
48555775000150 - OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA - FAZENDA ESPERANÇA	15/01/2015	01150001		022002 : 339030 : 0100.000		759,00	759,00
				Soma:	**0,00**	**759,00**	**759,00**
02855922976 - ODILENE MARINER SPADA RODRIGUES DE SOUZA	02/01/2015	01020069		092090 : 319004 : 0193.027		0,30	0,30
				Soma:	**0,00**	**0,30**	**0,30**
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	30/03/2015	03300003	03300057	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	25/02/2015	02250001	02250003	091054 : 449052 : 0193.006	180,00		180,00
				Soma:	**180,00**	**0,00**	**180,00**
65162773468 - QUITERIA MARIA DA CRUZ CORREIA	01/10/2015	10010034	12110009	092036 : 319004 : 0193.006	4.200,00		4.200,00
				Soma:	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**
00260118591 - RAIMUNDO ALMEIDA	02/01/2015	01020114		092093 : 319004 : 0193.027		9.183,02	9.183,02
				Soma:	**0,00**	**9.183,02**	**9.183,02**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 166
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 167 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 166

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	08310008	052080 : 339047 : 0100.000	0,13		0,13
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	09280002	052080 : 339047 : 0100.000	29,92		29,92
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	11170001	052080 : 339047 : 0100.000	830,91		830,91
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	01300025	052080 : 339047 : 0100.000	9.000,39		9.000,39
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2015	01020055	03260002	052080 : 339047 : 0100.000	1,08		1,08
				Soma:	**9.862,43**	**0,00**	**9.862,43**
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310006	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310008	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310019	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310011	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310010	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310009	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
41183444400 - ROZINALDO MESSIAS SANTOS	02/03/2015	03020001	12310005	104002 : 319004 : 0193.030	788,00		788,00
				Soma:	**5.516,00**	**0,00**	**5.516,00**
99210223500 - SELMA SANTOS MOTA	01/07/2015	07010014	11110032	092088 : 319004 : 0193.027	2.798,64		2.798,64
				Soma:	**2.798,64**	**0,00**	**2.798,64**
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	25/02/2015	02250002		072020 : 449051 : 0193.025		250.046,46	250.046,46
				Soma:	**0,00**	**250.046,46**	**250.046,46**
01648267505 - SOYANE CREIK DE GOIS	01/07/2015	07010013		092088 : 319004 : 0193.027		2.028,00	2.028,00
				Soma:	**0,00**	**2.028,00**	**2.028,00**
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310019	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
01483693597 - THAIS DA PAIXÃO MORAES SILVA	02/01/2015	01020188	12310020	092089 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
				Soma:	**8.400,00**	**0,00**	**8.400,00**
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020024	10010010	042005 : 339039 : 0100.000	82,13		82,13
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	02/01/2015	01020024	10080002	042005 : 339039 : 0100.000	126,99		126,99
				Soma:	**209,12**	**0,00**	**209,12**
01095731530 - VALDEMAR MELO MACHADO NETO	02/03/2015	03020028		072018 : 319004 : 0193.050		1.200,00	1.200,00
				Soma:	**0,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
69568154515 - VALDSON CARDOSO DOS SANTOS	03/08/2015	08030001	12310002	104002 : 319004 : 0193.030	724,00		724,00
				Soma:	**724,00**	**0,00**	**724,00**
				Total:	**397.789,99**	**909.011,37**	**1.306.801,36**
EXERCICIO DE 2016							
96371161504 - ADRIANA OLIVEIRA SOUZA SANTOS E OUTROS	31/12/2016	07130003	07130049	072018 : 339014 : 0193.050	70,00		70,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 165
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**70,00**	**0,00**	**70,00**
08950347784 - ANA CLAUDIA SILVA CARDOSO E OUTROS	31/12/2016	01040044	03100014	092036 : 319011 : 0193.006	49.848,19		49.848,19
				Soma:	**49.848,19**	**0,00**	**49.848,19**
00519058500 - ANA MARCIA DE OLIVEIRA SOUZA	31/12/2016	12310045	04060018	092089 : 319004 : 0193.027	882,00		882,00
				Soma:	**882,00**	**0,00**	**882,00**
32713380000106 - CI CENTRO DE INFORMAÇOES LTDA EPP	31/12/2016	12310004	11300007	042005 : 339039 : 0100.000	87,06		87,06
				Soma:	**87,06**	**0,00**	**87,06**
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	31/12/2016	12310005	12230002	042005 : 339039 : 0100.000	37,39		37,39
13017462000163 - ENERGISA SERGIPE DISTRIB. DE ENERGIA S.A	31/12/2016	12310005	10030002	042005 : 339039 : 0100.000	0,01		0,01
				Soma:	**37,40**	**0,00**	**37,40**
13001565000135 - FAMES FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310006	04050002	042005 : 339039 : 0100.000	368,00		368,00
				Soma:	**368,00**	**0,00**	**368,00**
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310009	10100023	082031 : 319013 : 0100.000	24.177,07		24.177,07
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310007	09010021	072029 : 319013 : 0193.003	51.321,83		51.321,83
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310008	11300056	072299 : 319013 : 0193.003	146.895,85		146.895,85
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	08310006	092088 : 319013 : 0193.027	12.739,47		12.739,47
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310048	08310010	092093 : 319013 : 0193.027	114.400,00		114.400,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310049	08310012	096310 : 319013 : 0193.027	32.000,00		32.000,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310050	11010010	092090 : 319013 : 0193.006	116.991,15		116.991,15
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310047	12010003	092090 : 319013 : 0193.027	59.661,91		59.661,91
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310046	12010004	092088 : 319013 : 0193.027	3.138,48		3.138,48
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310051	12010005	092088 : 319013 : 0193.006	2.522,00		2.522,00
29979036041688 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2016	12310007	08310017	072029 : 319013 : 0193.003	27.536,84		27.536,84
				Soma:	**591.384,60**	**0,00**	**591.384,60**
71271155591 - JOSE GOUVEIA DORIA FILHO	31/12/2016	12310010	01290067	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
78791022568 - JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES	31/12/2016	12310011	12190001	042005 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	31/12/2016	12310012	01290058	082032 : 339036 : 0100.000	100,00		100,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	31/12/2016	12310012	02290023	082032 : 339036 : 0100.000	100,00		100,00
				Soma:	**200,00**	**0,00**	**200,00**
07125975000195 - MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	31/12/2016	12310013	12300002	042009 : 339030 : 0100.000	2.390,00		2.390,00
				Soma:	**2.390,00**	**0,00**	**2.390,00**
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	31/12/2016	12310052	08010003	096312 : 339039 : 0193.027	1.735,00		1.735,00

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D84101...257C18C7A7E0

Fls. nº 166
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 169 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 168

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXERCICIO 2016

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	**1.735,00**	**0,00**	**1.735,00**
10938321000195 - MICRON-LINE INFORMATICA LTDA - ME	31/12/2016	12310053	12290001	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	**450,00**	**0,00**	**450,00**
35542612000190 - MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C	31/12/2016	12310014	06130001	042005 : 339039 : 0100.000	2.481,91		2.481,91
				Soma:	**2.481,91**	**0,00**	**2.481,91**
41401336515 - PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO E OUTROS	31/12/2016	12310015	01280004	132060 : 339014 : 0100.000	20,00		20,00
				Soma:	**20,00**	**0,00**	**20,00**
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	31/12/2016	12310016	07130001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
00811763501 - SIVAL DOS SANTOS	31/12/2016	12310017	07280001	022002 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	**100,00**	**0,00**	**100,00**
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	06140001	042005 : 339039 : 0100.000	24,00		24,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	01140002	042005 : 339039 : 0100.000	8,47		8,47
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	06140002	042005 : 339039 : 0100.000	302,33		302,33
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310019	08030001	052063 : 319091 : 0100.000	703,66		703,66
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	04290002	022002 : 339039 : 0100.000	4.037,82		4.037,82
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310020	04290001	022002 : 339039 : 0100.000	3.234,00		3.234,00
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310021	07010019	052063 : 339091 : 0100.000	401,39		401,39
13166970000103 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	31/12/2016	12310018	03020002	042005 : 339039 : 0100.000	22,62		22,62
				Soma:	**8.734,29**	**0,00**	**8.734,29**
88696596587 - WAGNER SANTANA DE BARROS	31/12/2016	12310054	09150039	092093 : 319004 : 0193.006	882,00		882,00
				Soma:	**882,00**	**0,00**	**882,00**
				Total:	**659.710,45**	**0,00**	**659.710,45**
				Total Geral:	**1.057.500,44**	**909.011,37**	**1.966.511,81**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 167
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 168

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO			
TÍTULOS	R$	R$	R$
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			181.346,53
TOTAL GERAL			181.346,53

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE - Nº 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 30 DE DEZEMBRO
EXERCÍCIO 2016

ORIGEM	BENEFICIÁRIO			DATA	VALOR
	RELAÇÃO EM ANEXO				
TOTAL GERAL.....=>					R$ 0,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO, EM 30/12/2016

Nesta data, o abaixo assinado, funcionário desta Prefeitura, devidamente autorizado pela Portaria do Sr. Prefeito, procedeu a verificação de valores existentes no caixa do mesmo, tendo encontrado o saldo de **R$ 3,64 (três reais e sessenta e quatro centavos)**, assim composto:

Em dinheiro.....	R$	3,64
Em cheque, conforme discri-		-
minação no verso.....	R$	-
Em adiantamento, conforme	R$	-
discriminação no verso.....	R$	-
Outras espécies conforme		
discriminação no verso.....	R$	-
TOTAL	**R$**	**3,64**

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **30 de dezembro de 2016** foi constatado a vista da Secretária de Finanças Quitéria Regina Barbosa Feitosa Xavier, no ato de encerramento do expediente, do que para constar, foi lavrado o presente Termo, que vai por ambos assinado.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Secretária/Finanças

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Conferente

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 171
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 30/12/2016

Codigo	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001084	12.567-9	B.Brasil S/A - FUNDEB	-
2047033	300.074-6	BES - MDE	17.446,58
1001070	10.047-1	B.Brasil S/A - CIDE	-
1001077	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	-
2001100	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	-
2001101	15.415-6	B.Brasil S/A - PNAT	-
2001133	17.256-1	B.BRASIL S/A - Brasil Carinhoso	-
2001136	17.235-9	B.BRASIL S/A - PROJOVEM CAMPO	-
2001153	18.000-9	B.BRASIL S/A - PDDE	-
2047044	300.185-8	Banese - Salário Educação	-
2104031	233.634-5	CEF - Convênio CEF	0,01
2104032	90-4	CEF - PREFEITURA CONSIGNAÇÕES	-
2104033	226-1	GARANTIA SAFRA	38,37
1001074	8.111-6	B.Brasil S/A - CEX	-
1001078	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	-
1001079	283.141-4	ICMS Desoneração	-
1001080	15.634-5	B.Brasil S/A - Movimento	-
1001081	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	-
1001082	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	-
1001083	15.629-9	B.Brasil S/A - ITR	-
1047026	300.002-9	Banese - ICMS	278,86
1047028	300.026-6	Banese - IPVA	1.400,61
1047029	300.081-9	Banese - ISS	3.602,27
1047030	300.087-8	Banese - CIP	1,42
3001133	12.567-9	B.BRASIL S/A - FUNDEB	187.135,97
3001135	16.717-7	B.BRASIL S/A - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	141.785,94
3001144	16.239-6	B.BRASIL S/A - MANUT. DE APOIO A CRECHE	318,09
3001145	15.964-6	B.BRASIL S/A - CAMINHO DA ESCOLA	0,26
3001146	15.599-3	B.BRASIL S/A - ÔNIBUS ESCOLAR	0,18
3001147	16.253-1	B.BRASIL S/A - EJA	481,02
3001148	5.351-1	B.BRASIL S/A - PDDE	273,79
3001149	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	160,16
3001150	10.047-1	BB - CIDE	878,18
3001151	15.415-6	B.BRASIL S/A - PNAT	7,69
3001157	19.863-3	B.BRASIL S/A	81,49
3001158	283.141-4	ICMS Desoneração	124,00
3001159	8.111-6	B.BRASIL S/A - CEX	68,39
3001160	16.727-4	B.BRASIL S/A - AFM	69,82
3001182	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	23,99
3001183	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	13,30
3001184	15.634-5	BB - MOVIMENTO	135,50
3001185	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	21,98
3001186	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	702.697,73
3001187	15.629-9	BB - ITR	229,97
3001188	17.256-1	B.BRASIL S/A - Brasil Carinhoso	5.242,25
3001191	17.235-9	B.BRASIL S/A - PROJOVEM CAMPO	199.312,12
3001210	18.000-9	B.BRASIL S/A - PDDE	7.647,93
3104052	647.018-9	CEF - CONVENIO	21.449,60
3104054	90-4	CEF - CONVENIO	191,66
			R$ 1.291.119,13

Porto da Folha (Se), 30 de Dezembro de 2016

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.01 : CAIXA						
1999001 : CAIXA	999 : 0	0100.000	163,64	0,00	160,00	3,64
		Soma:	**163,64**	**0,00**	**160,00**	**3,64**
1.1.1.1.1.19.01 : FUNDEB						
2001084 : BB 12.567-9 - FUNDEB	001 : 12567	0193.003	0,00	4.247.870,85	4.247.870,85	0,00
		Soma:	**0,00**	**4.247.870,85**	**4.247.870,85**	**0,00**
1.1.1.1.1.19.02 : MDE						
2047033 : 300.074-6 - MDE/BES	047 : 300074	0193.050	15.482,39	812.619,57	813.191,49	14.910,47
		Soma:	**15.482,39**	**812.619,57**	**813.191,49**	**14.910,47**
1.1.1.1.1.19.98 : DEMAIS CONTAS BANCARIAS COM RECURSOS VINCULADOS						
1001070 : BB 10.047-1 - CIDE	001 : 10047	0193.012	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1001077 : BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 : 15655	0193.020	0,00	48.677,14	48.677,14	0,00
2001100 : B. BRASIL - 15.437-7 - MERENDA ESCOLAR	001 : 15437	0193.026	0,00	164.720,86	164.720,86	0,00
2001101 : B. BRASIL - 15.415-6 - PNAT	001 : 15415	0193.026	0,00	28.631,57	28.631,57	0,00
2001133 : BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO	001 : 17256	0193.026	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
2001136 : 17235-9 PROJOVEM CAMPO	001 : 17235	0193.026	0,00	60.412,71	60.412,71	0,00
2001153 : 18.000-9 PDDE	001 : 18000	0193.026	0,00	7.640,00	7.640,00	0,00
2047044 : BANESE - 300.185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	047 : 300185	0193.022	57.476,54	58.971,77	116.448,31	0,00
2104031 : CEF - 233.634-5 - CONVENIO CEF	104 : 233634	0193.025	0,01	0,00	0,00	0,01
2104032 : CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF	104 : 90	0193.025	10,00	0,00	0,00	10,00
2104033 : CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	104 : 226	0193.025	67,87	0,00	29,50	38,37
		Soma:	**57.554,42**	**374.214,05**	**431.720,09**	**48,38**
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1001074 : BB 8.111-6 - CEX	001 : 8111	0100.000	0,00	4.224,15	4.224,15	0,00
1001078 : B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 : 12697	0100.000	0,00	4.030,03	4.030,03	0,00
1001079 : BB 283.141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	001 : 283141	0100.000	0,00	408,08	408,08	0,00
1001080 : BB 15.634-5 - MOVIMENTO	001 : 15634	0100.000	58,50	3.384.154,79	3.384.154,79	58,50
1001081 : BB 15.003-7 - ITBI	001 : 15003	0100.000	0,00	7.649,36	7.649,36	0,00
1001082 : BB 15.623-X - FPM	001 : 15623	0100.000	0,00	3.674.794,97	3.674.794,97	0,00
1001083 : BB 15.629-9 - ITR	001 : 15629	0100.000	0,00	224,52	224,52	0,00
1047026 : BANESE 300.002-9 - ICMS	047 : 300002	0100.000	52.825,20	439.357,88	491.904,22	278,86
1047028 : BANESE 300.026-6 - IPVA	047 : 300026	0100.000	1.132,84	11.219,61	10.951,84	1.400,61

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 172
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.99 : CONTAS BANCARIAS NAO VINCULADAS - (LIVRE MOVIMENTACAO)						
1047029 : BANESE 300.081-9 - ISS	047 : 300081	0100.000	250,10	33.570,92	33.818,75	2,27
1047030 : BANESE 300.087-8 - CIP	047 : 300087	0100.000	88,42	4.513,00	4.600,00	1,42
		Soma:	**54.355,06**	**7.564.147,31**	**7.616.760,71**	**1.741,66**
1.1.1.1.1.50.90 : FUNDEB						
3001133 : BB 12.567-9 - FUNDEB	001 : 12567	0193.003	202.949,58	1.255.133,97	1.270.947,58	187.135,97
		Soma:	**202.949,58**	**1.255.133,97**	**1.270.947,58**	**187.135,97**
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001135 : BB 16.717-7 PROG.DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	001 : 16717	0193.025	140.706,09	1.079,85	0,00	141.785,94
3001144 : BB 16.239-6 - MANUTENÇÃO E APOIO A CRECHE	001 : 16239	0193.026	315,67	2,42	0,00	318,09
3001145 : 15.964-6 CAMINHO DA ESCOLAR	001 : 15964	0193.026	0,26	0,00	0,00	0,26
3001146 : 15.599-3 ÔNIBUS ESCOLAR	001 : 15599	0193.026	0,18	0,00	0,00	0,18
3001147 : BB 16.253-1 - EJA	001 : 16253	0193.026	477,36	3,66	0,00	481,02
3001148 : BB - 5351-6- PDDE	001 : 5351	0193.026	271,70	2,09	0,00	273,79
3001149 : 15.437-7 MERENDA ESCOLAR	001 : 15437	0193.026	93,95	19.335,07	19.268,86	160,16
3001150 : BB 10.047-1 - CIDE	001 : 10047	0193.012	4.366,57	11,61	3.500,00	878,18
3001151 : 15.415-6 - PNATE	001 : 15415	0193.026	648,25	5.839,41	6.479,97	7,69
3001157 : BB 19.863-3	001 : 19863	0193.025	80,87	0,62	0,00	81,49
3001158 : 283.141-4 ICMS-DESONERAÇÃO	001 : 283141	0100.000	264,76	119,24	260,00	124,00
3001159 : 8.111-6 CEX	001 : 8111	0100.000	62,81	2.105,58	2.100,00	68,39
3001160 : 16.727-4 AFM	001 : 16727	0100.000	69,29	0,53	0,00	69,82
3001182 : BB 15.655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 : 15655	0193.020	16.765,76	11.879,03	28.620,80	23,99
3001183 : B. BRASIL - 12.697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 : 12697	0100.000	96,70	1.411,98	1.495,38	13,30
3001184 : BB 15.634-5 - MOVIMENTO	001 : 15634	0100.000	217.739,13	551.738,35	769.341,98	135,50
3001185 : BB 15.003-7 - ITBI	001 : 15003	0100.000	448,48	3.613,50	4.040,00	21,98
3001186 : BB 15.623-X - FPM	001 : 15623	0100.000	96,36	1.437.464,83	734.863,46	702.697,73
3001187 : BB 15.629-9 - ITR	001 : 15629	0100.000	48,61	181,36	0,00	229,97
3001188 : BB 17256-1 BRASIL CARINHOSO	001 : 17256	0193.026	6.860,58	41,67	1.660,00	5.242,25
3001191 : 17235-9 PROJOVEM CAMPO	001 : 17235	0193.026	257.896,26	1.828,57	60.412,71	199.312,12
3001210 : 18.000-9 PDDE	001 : 18000	0193.026	0,00	7.647,93	0,00	7.647,93
3104052 : CAIXA - 647.018-9 - CONVÊNIO	104 : 647018	0193.025	21.303,17	146,43	0,00	21.449,60
3104054 : CAIXA- 90-4 - CONVÊNIO	104 : 90	0193.025	189,86	1,80	0,00	191,66
		Soma:	**668.802,67**	**2.044.455,53**	**1.632.043,16**	**1.081.215,04**

Arquivo incluído por administrador: em 20/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. Nº 173
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2016

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.50.98 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
Total:			**999.307,76**	**16.298.441,28**	**16.012.693,88**	**1.285.055,16**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. nº 174
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 175
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047033 : 300074 - 300.074-6 - MDE/BES

0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**17.446,58**
Débito não Lançado pelo Banco		
29/12/2016 [12290007] [048148] MARIA APARECIDA DE FARIAS / REF SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE	1.528,11	
29/12/2016 [12290006] [048147] FABIO DE ARAGAO GOUVEIA / REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO	1.008,00	
Soma:		2.536,11 -
Saldo Contábil:		**14.910,47**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Valide a autenticidade deste em "https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 176
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

2104032 : 90 - CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF

0193.025 - Convênios

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
29/11/2016 [DEBITO] SEQUESTRO JUDICIAL	10,00	
Soma:		10,00 +
Saldo Contábil:		**10,00**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 111
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001080 : 15634 - BB 15.634-5 - MOVIMENTO

0100.000 - TESOURO

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**0,00**
Débito não Lançado pela Contabilidade		
20/10/2016 [DEBITO] VALOR PAGO A MAIOR A NELI FEITOSA	29,25	
28/10/2016 [DEBITO] VALOR PAGO A MAIOR A NELI FEITOSA	29,25	
Soma:		58,50 +
Saldo Contábil:		**58,50**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE:4.111

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19

Verifique a autenticidade deste em 'https://tcce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 178
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — **Dezembro / 2016**

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047029 : 300081 - BANESE 300.081-9 - ISS

0100.000 - TESOURO

Descrição		Valor
Saldo Bancário:		**3.602,27**
Débito não Lançado pelo Banco		
30/12/2016 [12300006] [48597] MEGA COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA / REF AQUISIÇÃO DE	3.600,00	
Soma:		3.600,00 -
Saldo Contábil:		**2,27**

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 181 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 180

Fls. Nº 179
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -FEB

Agência	Conta
0822-2	12.567-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	52.633,51 D	52.633,51 D
		01/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	52.633,51 C	0,00 C
02/12/2016		TED	120.201	6.767,56 D	6.767,56 D
		047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.767,56 C	0,00 C
07/12/2016		ITCMD	350	14.139,29 C	14.139,29 C
07/12/2016		IPVA	350	21.390,16 C	35.529,45 C
07/12/2016		ICMS	350	236.743,08 C	272.272,53 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	9.164,56 D	263.107,97 C
		07/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
07/12/2016		TED	120.701	135.126,34 D	127.981,63 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2016		PAG TITULO	120.702	8.610,41 D	119.371,22 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	119.371,22 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	52.633,51 C	52.633,51 C
		09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		ITR	350	242,56 C	52.876,07 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	89.599,27 C	142.475,34 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	21.078,41 C	163.553,75 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	2.347,08 C	165.900,83 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	304.726,11 C	470.626,94 C
09/12/2016		IPI-EXP	350	190,67 C	470.817,61 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	470.817,61 D	0,00 C
14/12/2016		ITCMD	350	568,12 C	568,12 C
14/12/2016		IPVA	350	8.789,50 C	9.357,62 C
14/12/2016		ICMS	350	224.508,13 C	233.865,75 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	233.865,75 D	0,00 C
20/12/2016		ITR	350	59,75 C	59,75 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	78.898,17 C	78.957,92 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	18.560,95 C	97.518,87 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.066,76 C	99.585,63 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	269.739,35 C	369.324,98 C
20/12/2016		IPI-EXP	350	79,50 C	369.404,48 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	464.356,25 C	833.760,73 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	21.914,16 D	811.846,57 C
		20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	45.247,73 D	766.598,84 C
		20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	240.000,00 D	526.598,84 C
		20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	24.450,66 D	502.148,18 C
		20/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 182 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 180
Rubrica

Extrato de Conta Corrente

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	201.166,16 D	300.982,02 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.002	698.624,87 D	397.642,85 D
20/12/2016		TED 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	122.003	1.724,80 D	399.367,65 D
20/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	122.004	2.057,45 D	401.425,10 D
20/12/2016		TED 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	122.005	7.813,18 D	409.238,28 D
20/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.006	10.123,94 D	419.362,22 D
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	419.362,22 C	0,00 C
21/12/2016		ITCMD	350	1.263,81 C	1.263,81 C
21/12/2016		IPVA	350	3.652,78 C	4.916,59 C
21/12/2016		ICMS	350	244.272,93 C	249.189,52 C
21/12/2016		FPE-FPM	350	441.537,39 C	690.726,91 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	50.000,00 D	640.726,91 C
21/12/2016		ESTORNO	350	464.356,25 D	176.370,66 C
21/12/2016		PAG TITULO BANCO BRADESCO S.A.	122.101	9.283,67 D	167.086,99 C
21/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.102	314,67 D	166.772,32 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	22.818,86 C	189.591,18 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	189.591,18 D	0,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	200.000,00 D	200.000,00 D
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200.000,00 C	0,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	300.000,00 D	300.000,00 D
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	300.000,00 C	0,00 C
28/12/2016		ITCMD	350	733,42 C	733,42 C
28/12/2016		IPVA	350	3.461,60 C	4.195,02 C
28/12/2016		ICMS	350	461.414,76 C	465.609,78 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 28/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN	660.822.000.015.634	240.000,00 D	225.609,78 C
28/12/2016		TED 047 0007 013009717000146 BANCO DO ESTA	122.801	75.425,91 D	150.183,87 C
28/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.802	1.445,81 D	148.738,06 C
28/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.803	11.409,94 D	137.328,12 C
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137.328,12 D	0,00 C
29/12/2016		ITR	350	38,24 C	38,24 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	71.872,73 C	71.910,97 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	16.908,20 C	88.819,17 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	1.882,73 C	90.701,90 C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 183 da peça unificada
PCAE2016 - N°14092/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 182

Fls. nº 171
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		FPE-FPM	350	247.564,19 C	338.266,09 C
29/12/2016		IPI-EXP	350	41,24 C	338.307,33 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	35.003,26 D	303.304,07 C
		29/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
29/12/2016		TED	122.901	8.900,00 D	294.404,07 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TED	122.902	509.023,12 D	214.619,05 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		PAG TITULO	122.903	20.142,33 D	234.761,38 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016		PAG TITULO	122.904	19.869,67 D	254.631,05 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016		PAG TITULO	122.905	14.734,38 D	269.365,43 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	269.365,43 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	994,61 C	994,61 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	148.349,72 C	149.344,33 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	34.899,57 C	184.243,90 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	3.886,06 C	188.129,96 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	87.696,00 D	100.433,96 C
		30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	100.433,96 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:25:23

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 184 da peça unificada
PORTARIA Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 183
Fls. nº 182
Rubrica

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300074-6
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	17.446,58 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**17.446,58 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento — Por valor (R$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 — Saldo Anterior: 15.482,39 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
05/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	13.243,68 -	2.238,71 +	
05/12/2016	TED SPB	7102	2.208,00 -	30,71 +	
09/12/2016	TED SPB-PAG	16	183.667,28 +	183.697,99 +	
09/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	5.123,50 -	178.574,49 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	1.205,77 -	177.368,72 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	135.666,04 -	41.702,68 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	22.797,00 -	18.905,68 +	
14/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48144	546,00 -	18.359,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	6.624,00 -	11.735,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	2.016,00 -	9.719,68 +	
16/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	2.016,00 -	7.703,68 +	
20/12/2016	TED SPB-PAG	35	80.000,00 +	87.703,68 +	
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	85.675,36 +	
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	38.892,09 -	46.783,27 +	
20/12/2016	TED SPB	7102	8.656,65 -	38.126,62 +	
20/12/2016	TED SPB-STR	898	2.030,00 +	40.156,62 +	
21/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	38.128,30 +	
21/12/2016	TED SPB-PAG	1910	44.100,00 +	82.228,30 +	
21/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	19.250,00 -	62.978,30 +	
23/12/2016	TED SPB	7101	44.082,00 -	18.896,30 +	
23/12/2016	DEV DOC ON-LINE	17	44.082,00 +	62.978,30 +	
23/12/2016	TED SPB	7101	44.082,00 -	18.896,30 +	
23/12/2016	TED SPB-STR	1085	190.000,00 +	208.896,30 +	

Arquivo incluído por administrador em 20/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
Página 185 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 2 de 2
Fls. nº 183
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
26/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	17.500,00 -	191.396,30 +	
26/12/2016	TED SPB	7102	8.971,12 -	182.425,18 +	
26/12/2016	TED SPB	7101	104.312,96 -	78.112,22 +	
26/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	4.056,64 -	74.055,58 +	
27/12/2016	TED SPB	7101	69.667,10 -	4.388,48 +	
27/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	2.360,16 +	
28/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2.028,32 -	331,84 +	
28/12/2016	TED SPB-PAG	495	40.000,00 +	40.331,84 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48145	12.997,35 -	27.334,49 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48146	1.528,11 -	25.806,38 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	824	170.000,00 +	195.806,38 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	996	67.400,00 +	263.206,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	77.880,00 -	185.326,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	33.920,00 -	151.406,38 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	48.671,00 -	102.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	30.000,00 -	72.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	30.000,00 -	42.735,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7105	7.400,00 -	35.335,38 +	
29/12/2016	TED SPB	7102	6.788,80 -	28.546,58 +	
29/12/2016	DEB TRANSFERENC	7013	20.000,00 -	8.546,58 +	
29/12/2016	TED SPB-PAG	16272	8.900,00 +	17.446,58 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente
Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência: 0822-2
Conta: 15.655-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.007.992	600,00 D	600,00 D
		01/12 0822 7992-8 JOSE ANTONIO D			
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.103	5.600,00 D	6.200,00 D
		01/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL			
01/12/2016		TED	120.101	2.000,00 D	8.200,00 D
		047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
01/12/2016		TED	120.102	1.748,00 D	9.948,00 D
		047 0007 41401530591 JOSE LUIZ DE SANT			
01/12/2016		TED	120.103	4.380,00 D	14.328,00 D
		047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.361.100.037.974	8,60 D	14.336,60 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.361.100.037.975	8,60 D	14.345,20 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.361.100.037.976	8,60 D	14.353,80 D
		Tarifa referente a 01/12/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.353,80 C	0,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	661.217.000.107.600	1.500,00 D	1.500,00 D
		16/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
16/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.601	660,00 D	2.160,00 D
		047 0014 008999652000193 BRABECNET - S			
16/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.510.900.004.800	8,60 D	2.168,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.168,60 C	0,00 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	15.263,10 C	15.263,10 C
21/12/2016		COTA DAF-C	350	4.793,24 C	20.056,34 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	8.000,00 D	12.056,34 C
		21/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016		COTA DAF-D	850	152,63 D	11.903,71 C
21/12/2016		COTA DAF-D	850	47,93 D	11.855,78 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	11.855,78 D	0,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.007.992	300,00 D	300,00 D
		22/12 0822 7992-8 JOSE ANTONIO D			
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.103	2.800,00 D	3.100,00 D
		22/12 0822 15103-3 ASSOCIACAO ATL			
22/12/2016		TED	122.201	3.100,00 D	6.200,00 D
		047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
22/12/2016		TED	122.202	1.000,00 D	7.200,00 D
		047 0007 97767930530 MARIA MARLI DA SI			
22/12/2016		TED	122.203	2.190,00 D	9.390,00 D
		047 0007 10306552515 MARIA DO CARMO DE			
22/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.204	874,00 D	10.264,00 D
		047 0007 41401530591 JOSE LUIZ DE SANT			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 187 da peça unificada
PCAE2016 - N° 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 186

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.964	8,60 D	10.272,60 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.965	8,60 D	10.281,20 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.966	8,60 D	10.289,80 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.967	8,60 D	10.298,40 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	10.298,40 C	0,00 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	1.800,00 D	1.800,00 D
		30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.800,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:26:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 186
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-MEREN

Agência	Conta
0822-2	15.437-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.269.549.000.058	6.550,00 C	6.550,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.271.995.000.059	26.230,00 C	32.780,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.273.069.000.049	27.936,00 C	60.716,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.273.438.000.009	440,00 C	61.156,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.273.593.000.059	3.096,00 C	64.252,00 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		TED	120.701	50.930,92 D	13.321,08 C
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.321,08 D	0,00 C
13/12/2016	0117-1	DEPOS.ONLINE	1.171.548.400.201	5.957,85 C	5.957,85 C
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.957,85 D	0,00 C
16/12/2016		TED DEVOLVIDA	1	2.525,00 C	2.525,00 C
16/12/2016		TED	121.601	2.525,00 D	0,00 C
		047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	663.044.000.018.281	16.743,86 D	16.743,86 D
		20/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	16.743,86 C	0,00 C
21/12/2016		TED	122.101	2.525,00 D	2.525,00 D
		047 0007 002957864000121 ASSOCIACAO DO			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.525,00 C	0,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	81.200,00 C	81.200,00 C
		29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	663.044.000.018.281	10.559,54 D	70.640,46 C
		29/12 3044 18281-8 COOPERATIVA DE			
29/12/2016		TED	122.901	70.638,10 D	2,36 C
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2,36 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:33:14

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 189 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 188

Fls. nº 187
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome
PM PORTO DA FOLHA-PNATE

Agência	Conta
0822-2	15.415-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
10/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.842.000.002	1.899,10 C	1.899,10 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016		ORDEM BANCARIA	6.279.887.000.006	20.252,50 C	22.151,60 C
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.017.747	16.320,00 D	5.831,60 C
		07/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.831,60 D	0,00 C
12/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	6.479,97 D	6.479,97 D
		12/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.479,97 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:54:07

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 190 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 189

Fls. nº 188
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-BRASI

Agência	Conta
0822-2	17.256-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.117.000.019.021	1.660,00 D	1.660,00 D
		05/12 0117 19021-7 NPR COMERCIO L			
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.660,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:34:43

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 189
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA-TD -P

Agência	Conta
0822-2	17.235-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2016		EMISSAO DE DOC	121.201	739,20 D	739,20 D
		047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	739,20 C	0,00 C
13/12/2016		TED	121.301	739,20 D	739,20 D
		047 0007 05099586562 MARIA DA CONCEICA			
13/12/2016		TED	121.302	739,20 D	1.478,40 D
		047 0007 00464359562 VANDETE PINHEIRO			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.478,40 C	0,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	1.655,46 D	1.655,46 D
		21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
21/12/2016		TED	122.101	15.842,55 D	17.498,01 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		TED	122.102	36.932,50 D	54.430,51 D
		047 0029 007661823000107 BRASIL DATA,			
21/12/2016		TED	122.103	739,20 D	55.169,71 D
		047 0007 00464359562 VANDETE PINHEIRO			
21/12/2016		TED	122.104	739,20 D	55.908,91 D
		047 0007 01664977546 VALDICE BARBOSA D			
21/12/2016		TED	122.105	739,20 D	56.648,11 D
		047 0007 05099586562 MARIA DA CONCEICA			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	56.648,11 C	0,00 C
22/12/2016		TED	122.201	1.547,00 D	1.547,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.547,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:35:19

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 192 da peça unificada
PCA/E2016 - Nº 2002/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
A33619140397380014
19/01/2017 14:13:19

Fls nº 190
Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	18000-9	PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Período do extrato	12 / 2016	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.922.002.000.643	7.640,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.640,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
Página 193 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 192

Fls. nº 191
Rubrica

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300185-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 57.476,54 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
07/12/2016	CHQ COMP NORMAL	47171	39.955,24 -	17.521,30 +	
13/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47172	17.520,97 -	0,33 +	
14/12/2016	TED SPB-PAG	16	58.971,77 +	58.972,10 +	
26/12/2016	TED SPB	7102	8.000,00 -	50.972,10 +	
26/12/2016	TED SPB	7101	35.972,10 -	15.000,00 +	
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	47173	15.000,00 -	0,00 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 194 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 1902/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 193
GOVCONTA CAIXA
Fls. nº 192
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00233634-5
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
28/12/2016	200002	DOC ELET	0,01C	0,01C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,01C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 195 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 194
Fls. nº 193
Rubrica
GOVCONTA CAIXA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 0866/006/00000090-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 196 da peça unificada
PCAE2016 - N° 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 195
GOVCONTA CAIXA
Fls. nº 194
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00000226-1
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	38,37C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		38,37C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 197 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 196
Fls. nº 195
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -CEX

Agência	Conta
0822-2	8.111-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		COTA DAF-C	350	2.124,15 C	2.124,15 C
27/12/2016		COTA DAF-D	850	21,24 D	2.102,91 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.102,91 D	0,00 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	2.100,00 D	2.100,00 D
		30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.100,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:35:59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 198 da peça unificada
PMPORTO DA FOLHA - 03/07/2017
ASSESSORIA DE ARQUIVO PROCESSUAL
Fls. nº 196
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -SNA

Agência	Conta
0822-2	12.697-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	1,30 C	1,30 C
05/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	27,93 C	29,23 C
05/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29,23 D	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	120,00 D	120,00 D
		06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	120,00 C	0,00 C
09/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,40 C	5,40 C
14/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	195,42 C	200,82 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	200,82 D	0,00 C
15/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
15/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
20/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,00 C	5,00 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	11,60 C	16,60 C
21/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	242,38 C	258,98 C
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	258,98 D	0,00 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	193,01 C	193,01 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	374,52 C	567,53 C
22/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	550,71 C	1.118,24 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	1.500,00 D	381,76 D
		22/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	381,76 C	0,00 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,02 C	5,02 C
23/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	106,99 C	112,01 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	112,01 D	0,00 C
26/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	323,26 C	323,26 C
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	323,26 D	0,00 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	5,05 C	5,05 C
27/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	342,13 C	347,18 C
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	347,18 D	0,00 C
29/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	123,55 C	123,55 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	123,55 D	0,00 C
30/12/2016		SIMPLES NACIONA	350	6,38 C	6,38 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	1.000,00 D	993,62 D
		30/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	993,62 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 199 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 197
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PM PORTO DA FOLHA -ICM

Agência	Conta
0822-2	283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	260,00 D	260,00 D
		06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	260,00 C	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	185,10 C	185,10 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	1,48 D	183,62 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	27,76 D	155,86 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	37,02 D	118,84 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	118,84 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:37:13

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 200 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 198
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência	Conta
0822-2	15.634-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	52.633,51 C	52.633,51 C
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	210.000,00 D	157.366,49 D
01/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 01/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	52.633,51 D	210.000,00 D
01/12/2016		PAG TITULO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	120.101	74,37 D	210.074,37 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.976	8,60 D	210.082,97 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.977	8,60 D	210.091,57 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.978	8,60 D	210.100,17 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.979	8,60 D	210.108,77 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.980	8,60 D	210.117,37 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.981	8,60 D	210.125,97 D
01/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 30/11/2016	883.351.400.118.982	8,60 D	210.134,57 D
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	210.134,57 C	0,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.073	50,00 C	50,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.076	50,00 C	100,00 C
02/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.079	50,00 C	150,00 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.613.194	2.200,00 C	2.350,00 C
02/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.617.142	370,00 C	2.720,00 C
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 02/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	3.078,20 D	358,20 D
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 02/12 3748 11157-0 ALAN TEIXEIRA	663.748.000.011.157	2.000,00 D	2.358,20 D
02/12/2016		TED 394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC	120.201	2.416,54 D	4.774,74 D
02/12/2016		TED 047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB	120.202	1.795,20 D	6.569,94 D
02/12/2016		E.ELETRICA EMPRES ENERGETICA SERGIPE	120.203	33,22 D	6.603,16 D
02/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	120.204	609,00 D	7.212,16 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.800.197.729	8,60 D	7.220,76 D

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://tcce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 199
Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento		Saldo
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.197.730	8,60 D	7.229,36 D
02/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 02/12/2016	863.370.900.197.731	8,60 D	7.237,96 D
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.237,96 C	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	440,00 D	440,00 D
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	440,00 C	0,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.414	50,00 C	50,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.117	88,48 C	138,48 C
07/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.077	297,00 C	435,48 C
07/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	6.021.569	17.500,00 C	17.935,48 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.994,65 D	15.940,83 C
07/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 07/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	6.200,00 D	9.740,83 C
07/12/2016		PAG TITULO BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	120.701	84,90 D	9.655,93 C
07/12/2016		TED 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.702	9.228,44 D	427,49 C
07/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0048 013167002000111 SINDICATO DOS	120.703	250,21 D	177,28 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.093.291	8,60 D	168,68 C
07/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 07/12/2016	873.421.200.093.292	8,60 D	160,08 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	160,08 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	52.633,51 C	52.633,51 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN	660.822.000.015.623	8.930,00 C	61.563,51 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	56.000,00 C	117.563,51 C
09/12/2016		TED-CRED CONTA 047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P	9.345.114	25.586,41 C	143.149,92 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.056,64 D	139.093,28 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	52.633,51 D	86.459,77 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	56.000,00 D	30.459,77 C
09/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.901	16.412,70 D	14.047,07 C
09/12/2016		EMISSAO DE DOC 104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE	120.902	605,00 D	13.442,07 C
09/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.514.779	8,60 D	13.433,47 C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 202 da peça unificada
PCA2016 CM 4002/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 201
Fls. nº 200
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.780	8,60 D	13.424,87 C
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	13.424,87 D	0,00 C
12/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.336.000.040.821	12.250,00 D	12.250,00 D
		12/12 0336 40821-2 P. V. PNEUS EI			
12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	12.250,00 C	0,00 C
13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.010	771,00 C	771,00 C
13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.012	400,00 C	1.171,00 C
13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.019	312,00 C	1.483,00 C
13/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.022	297,00 C	1.780,00 C
13/12/2016		TED-CRED CONTA	6.689.843	6.700,00 C	8.480,00 C
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
13/12/2016	0822-2	TRANSF POUPANCA	660.822.510.006.531	294,00 D	8.186,00 C
		13/12 0822 510006531-8 ANTONIO ALVES			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.186,00 D	0,00 C
14/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.106	50,00 C	50,00 C
14/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.114	450,00 C	500,00 C
14/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	500,00 D	0,00 C
16/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.037	100,00 C	100,00 C
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.000,00 D	1.900,00 D
		16/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.400,00 D	4.300,00 D
		16/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2016		TED	121.601	3.100,00 D	7.400,00 D
		047 0047 004497198000111 AGSISTEMAS CO			
16/12/2016		TED	121.602	588,00 D	7.988,00 D
		104 3303 00521172519 SERGIO RICARDO DO			
16/12/2016		TED	121.603	1.790,00 D	9.778,00 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
16/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.510.900.004.797	8,60 D	9.786,60 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.510.900.004.798	8,60 D	9.795,20 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.510.900.004.799	8,60 D	9.803,80 D
		Tarifa referente a 16/12/2016			
16/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	9.803,80 C	0,00 C
19/12/2016		TED-CRED CONTA	7.304.755	4.600,00 C	4.600,00 C
		047 0007 13131982000100 MUNICIPIO DE P			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	4.600,00 D	0,00 C
20/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.349	120,00 C	120,00 C
20/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	57.578.044.980.034	299,00 C	419,00 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	240.000,00 C	240.419,00 C
		20/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	24.450,66 C	264.869,66 C
		20/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	128.000,00 C	392.869,66 C
		20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	24.093,42 D	368.776,24 C
		20/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			

Arquivo incluído por administrador: ecarvalho - 28/07/2017 12:00:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 203 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017-2
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 203
Fls. nº 201
Rubrica

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.447,90 D	366.328,34 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	15.813,20 D	350.515,14 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	7.370,82 D	343.144,32 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	128.000,00 D	215.144,32 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	4.900,00 D	210.244,32 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 20/12 0822 19287-2 HELDER J R XAV	660.822.000.019.287	70,00 D	210.174,32 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.001	80.000,00 D	130.174,32 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.002	4.895,80 D	125.278,52 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.003	88.262,66 D	37.015,86 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.004	10.783,59 D	26.232,27 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.005	9.284,29 D	16.947,98 C
20/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.006	2.030,00 D	14.917,98 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.402	8,60 D	14.909,38 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.403	8,60 D	14.900,78 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.404	8,60 D	14.892,18 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.405	8,60 D	14.883,58 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.406	8,60 D	14.874,98 C
20/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.028.407	8,60 D	14.866,38 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	14.866,38 D	0,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	50.000,00 C	50.000,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	44.000,00 C	94.000,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.731	300.000,00 C	394.000,00 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	854,76 D	393.145,24 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	3.078,20 D	390.067,04 C
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 21/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	1.994,65 D	388.072,39 C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://servicos.tce.mt.gov.br/certificado/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 204 da peça unificada
Fls. nº 002
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	44.000,00 D	344.072,39 C
		21/12 0822 14785-0 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	300.000,00 D	44.072,39 C
		21/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.349	2.307,90 D	41.764,49 C
		21/12 0822 16349-X JOSE DE JESUS			
21/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	1.380,00 D	40.384,49 C
		21/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			
21/12/2016		TED	122.101	44.100,00 D	3.715,51 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
21/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.560.900.029.457	8,60 D	3.724,11 D
		Tarifa referente a 21/12/2016			
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3.724,11 C	0,00 C
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	2.447,90 D	2.447,90 D
		22/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
22/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	661.217.000.107.600	1.500,00 D	3.947,90 D
		22/12 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
22/12/2016		TED	122.201	1.500,00 D	5.447,90 D
		047 0048 003014080000122 AMIGA ASSESSO			
22/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.202	660,00 D	6.107,90 D
		047 0014 008999652000193 BRABECNET - S			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.962	8,60 D	6.116,50 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.570.901.995.963	8,60 D	6.125,10 D
		Tarifa referente a 22/12/2016			
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	6.125,10 C	0,00 C
23/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.216	58,00 C	58,00 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	200.000,00 C	200.058,00 C
		23/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.487	11.845,48 C	211.903,48 C
		23/12 0822 15487-3 FMS-PORTO F-FN			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.489	3.851,10 C	215.754,58 C
		23/12 0822 15489-X FMS-PORTO F-FN			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.701	1.193,89 C	216.948,47 C
		23/12 0822 15701-5 PPORTO DA FOLH			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	4.885,50 C	221.833,97 C
		23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.687	1.101,91 C	222.935,88 C
		23/12 0822 17687-7 PORTO DA FACES			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.692	3.215,80 C	226.151,68 C
		23/12 0822 17692-3 PORTO DA FOLHA			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.693	14.321,19 C	240.472,87 C
		23/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.700	330,00 C	240.802,87 C
		23/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.701	462,45 C	241.265,32 C
		23/12 0822 17701-6 PORTO DA FBL P			
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.733	154.096,01 C	395.361,33 C
		23/12 0822 17733-4 FMS-PORTO F-FN			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 203
Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17734-2 FMS-PORTO F-FN	660.822.000.017.734	57,01 C	395.418,34 C
23/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	609,00 C	396.027,34 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC	660.017.000.017.747	2.650,00 D	393.377,34 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	4.056,64 D	389.320,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE	660.822.000.014.785	90.000,00 D	299.320,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	2.200,00 D	297.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA	660.822.000.016.497	8.000,00 D	289.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G	660.822.000.017.693	40.000,00 D	249.120,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 0822 17700-8 PORTO DABL PSE	660.822.000.017.700	300,00 D	248.820,70 C
23/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 23/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI	661.224.000.034.877	2.600,40 D	246.220,30 C
23/12/2016		TED 047 0043 001444943000176 MARCO ANTONIO	122.301	1.000,00 D	245.220,30 C
23/12/2016		TED 047 0007 02900070546 ANSELMO DELFINO D	122.302	609,00 D	244.611,30 C
23/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.303	8.952,44 D	235.658,86 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 55819818504 ANA VILANI DA SIL	122.304	50,00 D	235.608,86 C
23/12/2016		EMISSAO DE DOC 047 0007 36153389520 SILVANIO FREITAS	122.305	50,00 D	235.558,86 C
23/12/2016		TED 047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE	122.306	190.000,00 D	45.558,86 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.434	8,60 D	45.550,26 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.435	8,60 D	45.541,66 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.436	8,60 D	45.533,06 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.437	8,60 D	45.524,46 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.438	8,60 D	45.515,86 C
23/12/2016		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 23/12/2016	873.580.900.030.439	8,60 D	45.507,26 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	45.507,26 D	0,00 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO	660.822.000.012.567	300.000,00 C	300.000,00 C
26/12/2016		TED DEVOLVIDA	500.003	2.482,79 C	302.482,79 C
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE 26/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO	660.822.000.006.542	2.447,90 D	300.034,89 C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18[illegible]A7E0

Processo TC/009108/2017
página 206 da peça unificada
Fls. 2002/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 205

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 104

Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.516	50,00 D	299.984,89 C
		26/12 0822 15516-0 RAFAEL OLIVEIR			
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.760,00 D	297.224,89 C
		26/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
26/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	661.224.000.034.877	8.126,25 D	289.098,64 C
		26/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
26/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.601	70,00 D	289.028,64 C
		047 0007 34543619587 JOSE ANTONIO SANT			
26/12/2016		TED	122.602	14.000,00 D	275.028,64 C
		047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
26/12/2016		PAG TITULO	122.603	25.302,38 D	249.726,26 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2016		PAG TITULO	122.604	77.462,46 D	172.263,80 C
		BANCO BRADESCO S.A.			
26/12/2016		TED	122.605	2.760,64 D	169.503,16 C
		394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
26/12/2016		TED	122.606	9.228,44 D	160.274,72 C
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		TED	122.607	1.742,40 D	158.532,32 C
		047 0007 032712978000172 SIND DOS TRAB			
26/12/2016		TED	122.608	7.343,70 D	151.188,62 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
26/12/2016		TED	122.609	910,00 D	150.278,62 C
		047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
26/12/2016		TED	122.610	3.880,00 D	146.398,62 C
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
26/12/2016		TED	122.611	2.482,79 D	143.915,83 C
		047 0007 88349306572 SILVIO ROBERTO DE			
26/12/2016		TED	122.612	6.000,00 D	137.915,83 C
		047 0007 014862038000188 FUNDO MUNICIP			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.288	8,60 D	137.907,23 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.289	8,60 D	137.898,63 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.290	8,60 D	137.890,03 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.291	8,60 D	137.881,43 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.292	8,60 D	137.872,83 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.293	8,60 D	137.864,23 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.294	8,60 D	137.855,63 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.295	8,60 D	137.847,03 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.296	8,60 D	137.838,43 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 205
Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/12/2016		TAR DOC/TED-E	863.610.900.021.297	8,60 D	137.829,83 C
		Tarifa referente a 26/12/2016			
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	137.829,83 D	0,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.015.598	107.167,94 D	107.167,94 D
		27/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	4.476,22 D	111.644,16 D
		27/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	8.000,00 D	119.644,16 D
		27/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.701	36.829,82 D	156.473,98 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
27/12/2016		TED	122.702	6.924,12 D	163.398,10 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
27/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.621.200.475.950	8,60 D	163.406,70 D
		Tarifa referente a 27/12/2016			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	163.406,70 C	0,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.062	349,00 C	349,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.098	150,00 C	499,00 C
28/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.142	861,00 C	1.360,00 C
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	240.000,00 C	241.360,00 C
		28/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	244.000,00 C	485.360,00 C
		28/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
28/12/2016	1224-6	TRANSF.ON LINE	661.224.000.034.877	8.126,25 C	493.486,25 C
		28/12 1224 34877-5 CAT-CONSULTORI			
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.015.598	96.688,59 D	396.797,66 C
		28/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
28/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	4.476,22 D	392.321,44 C
		28/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
28/12/2016		TED	122.801	13.848,24 D	378.473,20 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.802	50,00 D	378.423,20 C
		047 0014 78791022568 JOSIVALDO DANTAS			
28/12/2016		TED	122.803	1.500,00 D	376.923,20 C
		047 0058 005277208000176 INSTITUTO MUN			
28/12/2016		TED	122.804	40.000,00 D	336.923,20 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.805	353,94 D	336.569,26 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.806	0,01 D	336.569,25 C
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.807	10,00 D	336.559,25 C
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		TED	122.808	2.000,00 D	334.559,25 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		TED	122.809	8.047,43 D	326.511,82 C
		104 3303 013131982000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.810	170,02 D	326.341,80 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18[illegible]A7E0

Processo TC/009108/2017
página 208 da peça unificada
PCAE 2016 - 14/02/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 207

Fls. nº 206
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.448	8,60 D	326.333,20 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.449	8,60 D	326.324,60 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.450	8,60 D	326.316,00 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.451	8,60 D	326.307,40 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.452	8,60 D	326.298,80 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.453	8,60 D	326.290,20 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.454	8,60 D	326.281,60 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.455	8,60 D	326.273,00 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.456	8,60 D	326.264,40 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.630.902.056.457	8,60 D	326.255,80 C
		Tarifa referente a 28/12/2016			
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	326.255,80 D	0,00 C
29/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.074	50,00 C	50,00 C
29/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.226.817.200.076	150,00 C	200,00 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.623	319.000,00 C	319.200,00 C
		29/12 0822 15623-X PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.731	20.000,00 C	339.200,00 C
		29/12 0822 17731-8 FMS-PORTO F-FN			
29/12/2016		CORREIOS	2.710	27,03 C	339.227,03 C
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.015.598	18.143,20 D	321.083,83 C
		29/12 0017 15598-5 E E SERV LOC C			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	46.739,88 D	274.343,95 C
		29/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	20.000,00 D	254.343,95 C
		29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	200,00 D	254.143,95 C
		29/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.437	81.200,00 D	172.943,95 C
		29/12 0822 15437-7 PM PORTO DA FO			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.000,00 D	170.943,95 C
		29/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.693	2.850,00 D	168.093,95 C
		29/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G			
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.017.693	1.000,00 D	167.093,95 C
		29/12 0822 17693-1 PORTO DA FBL G			
29/12/2016		TED	122.901	5.897,90 D	161.196,05 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TED	122.902	1.227,60 D	159.968,45 C
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Extrato de Conta Corrente

Fls. nº 207
Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		PAG TITULO	122.903	15.641,78 D	144.326,67 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016		PAG TITULO	122.904	16.787,12 D	127.539,55 C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
29/12/2016		EMISSAO DE DOC	122.905	160,00 D	127.379,55 C
		047 0050 00325553505 MARCOS ENOQUE DA			
29/12/2016		TED	122.906	170.000,00 D	42.620,45 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		TED	122.907	8.000,00 D	50.620,45 D
		047 0007 12381335846 MANOEL MESSIAS DO			
29/12/2016		TED	122.908	67.400,00 D	118.020,45 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		E.ELETRICA	122.909	17,94 D	118.038,39 D
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
29/12/2016		E.ELETRICA	122.910	19,35 D	118.057,74 D
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
29/12/2016		PGTO CONTA AGUA	122.911	157,31 D	118.215,05 D
		REC DESO			
29/12/2016		PG.AUTO-ATENDIM	122.912	11.364,70 D	129.579,75 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.518	8,60 D	129.588,35 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.519	8,60 D	129.596,95 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.520	8,60 D	129.605,55 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.521	8,60 D	129.614,15 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.522	8,60 D	129.622,75 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.641.200.269.523	8,60 D	129.631,35 D
		Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	129.631,35 C	0,00 C
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.008.111	2.100,00 C	2.100,00 C
		30/12 0822 8111-6 PM PORTO DA FO			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.567	87.696,00 C	89.796,00 C
		30/12 0822 12567-9 PM PORTO DA FO			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.012.697	1.000,00 C	90.796,00 C
		30/12 0822 12697-7 PM PORTO DA FO			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.655	1.800,00 C	92.596,00 C
		30/12 0822 15655-8 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	500,00 D	92.096,00 C
		30/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	14.400,00 D	77.696,00 C
		30/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.768	115.000,00 D	37.304,00 D
		30/12 0822 16768-1 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2016		TED	123.001	630,00 D	37.934,00 D
		237 5980 010938321000195 MICRON-LINE I			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18[illegible]E0

Processo TC/009108/2017
página 210 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROFISSIONAL
página 209
Fls. nº 208
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		TED	123.002	50.810,50 D	88.744,50 D
		047 0014 004370632000106 MARCILENE SAN			
30/12/2016		TED	123.003	104.800,00 D	193.544,50 D
		047 0047 002814097000100 RENOVEL VEICU			
30/12/2016		TED	123.004	1.820,00 D	195.364,50 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2016		TED	123.005	14.272,29 D	209.636,79 D
		047 0052 010570677000119 J. FERREIRA S			
30/12/2016		TED	123.006	16.900,00 D	226.536,79 D
		047 0047 002814097000100 RENOVEL VEICU			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.618	8,60 D	226.545,39 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.619	8,60 D	226.553,99 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.620	8,60 D	226.562,59 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.621	8,60 D	226.571,19 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.622	8,60 D	226.579,79 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		TAR DOC/TED-E	893.650.900.017.623	8,60 D	226.588,39 D
		Tarifa referente a 30/12/2016			
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	226.588,39 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:30:22

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 211 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
página 210
Fls. nº 309
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência	Conta
0822-2	15.003-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	150,00 D	150,00 D
		02/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
06/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	290,00 D	290,00 D
		06/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	290,00 C	0,00 C
07/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.413	1.680,00 C	1.680,00 C
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.680,00 D	0,00 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	1.600,00 D	1.600,00 D
		09/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.600,00 C	0,00 C
19/12/2016	0822-2	DEPOSITO	8.221.305.900.132	489,36 C	489,36 C
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	489,36 D	0,00 C
23/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.041	1.000,00 C	1.000,00 C
23/12/2016	0822-2	DEPOS.ONLINE	8.222.770.200.043	440,00 C	1.440,00 C
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	1.440,00 D	0,00 C
27/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	2.000,00 D	2.000,00 D
		27/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	2.000,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:37:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 210
Rubrica

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/12/2016		TED	120.910	500,00 D	688.927,71 D
		047 0007 013367197000143 EDIANE FREITA			
09/12/2016		TED	120.911	14.000,00 D	702.927,71 D
		047 0054 005473604000179 LIMA & FREIRE			
09/12/2016		TED	120.912	31.146,91 D	734.074,62 D
		047 0052 015150521000100 ADRIANO OLIVE			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.770	8,60 D	734.083,22 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.771	8,60 D	734.091,82 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.772	8,60 D	734.100,42 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.773	8,60 D	734.109,02 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.774	8,60 D	734.117,62 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.775	8,60 D	734.126,22 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.776	8,60 D	734.134,82 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.777	8,60 D	734.143,42 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		TAR DOC/TED-E	833.440.902.514.778	8,60 D	734.152,02 D
		Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	936,00 D	735.088,02 D
09/12/2016		ESTORNO DEBITO	48.955	936,00 C	734.152,02 D
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	734.152,02 C	0,00 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	46.181,90 C	46.181,90 C
20/12/2016		FPE-FPM	350	499.771,42 C	545.953,32 C
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	21.963,75 D	523.989,57 C
		20/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	50.000,00 D	473.989,57 C
		20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	9.600,00 D	464.389,57 C
		20/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016		COTA DAF-D	850	10.063,83 D	454.325,74 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	5.459,52 D	448.866,22 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	18.920,21 D	429.946,01 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	18.563,64 D	411.382,37 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	51.581,10 D	359.801,27 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	81.892,99 D	277.908,28 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	109.190,66 D	168.717,62 C
20/12/2016		TED	122.001	167.737,29 D	980,33 C
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
20/12/2016		TAR DOC/TED-E	873.551.200.028.401	8,60 D	971,73 C
		Tarifa referente a 20/12/2016			
20/12/2016		ENTIDADE CLASSE	48.955	936,00 D	35,73 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	35,73 D	0,00 C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 211
Rubrica

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome
PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência
0822-2

Conta
15.623-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		TAR DOC/TED-E	883.351.400.118.975	8,60 D	8,60 D
		Tarifa referente a 30/11/2016			
01/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8,60 C	0,00 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	82.926,81 C	82.926,81 C
08/12/2016		FPE-FPM	350	659.163,20 C	742.090,01 C
08/12/2016		COTA DAF-D	850	7.420,89 D	734.669,12 C
08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	734.669,12 D	0,00 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	110.760,97 C	110.760,97 C
09/12/2016		FPE-FPM	350	509.241,02 C	620.001,99 C
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.017.000.017.747	2.650,00 D	617.351,99 C
		09/12 0017 17747-4 MG LOC DE VEIC			
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.005.338	20.185,38 D	597.166,61 C
		09/12 0822 5338-4 NELI FEITOSA M			
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.006.542	7.691,33 D	589.475,28 C
		09/12 0822 6542-0 P MUN PORTO FO			
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.014.785	110.200,37 D	479.274,91 C
		09/12 0822 14785-0 FUNDO MUNIC DE			
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	8.930,00 D	470.344,91 C
		09/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.016.497	15.000,00 D	455.344,91 C
		09/12 0822 16497-6 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016		COTA DAF-D	850	6.200,01 D	449.144,90 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	396.801,30 D	52.343,60 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	93.000,29 D	40.656,69 D
09/12/2016		COTA DAF-D	850	124.000,39 D	164.657,08 D
09/12/2016		TED	120.901	183.667,28 D	348.324,36 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		TED	120.902	124.179,97 D	472.504,33 D
		047 0007 001833866000146 CAMARA MUNICI			
09/12/2016		TED	120.903	56.277,31 D	528.781,64 D
		047 0007 013131982000100 MUNICIPIO DE			
09/12/2016		TED	120.904	50.874,28 D	579.655,92 D
		237 2177 018153367000100 MACHADO & BAR			
09/12/2016		PAG TITULO	120.905	26.604,98 D	606.260,90 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2016		PAG TITULO	120.906	77.612,76 D	683.873,66 D
		BANCO BRADESCO S.A.			
09/12/2016		TED	120.907	3.880,00 D	687.753,66 D
		237 5979 005878325000195 CLODUALDO CEL			
09/12/2016		E.ELETRICA	120.908	44,05 D	687.797,71 D
		EMPRES ENERGETICA SERGIPE			
09/12/2016		TED	120.909	630,00 D	688.427,71 D
		237 5980 010938321000195 MICRON-LINE I			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 214 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 212
Rubrica
página 213

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016		FPE-FPM	350	23.958,37 C	23.958,37 C
29/12/2016		FPE-FPM	350	473.380,89 C	497.339,26 C
29/12/2016	0822-2	TRANSF.ON LINE	660.822.000.015.634	319.000,00 D	178.339,26 C
		29/12 0822 15634-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		COTA DAF-D	850	4.973,38 D	173.365,88 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	74.600,88 D	98.765,00 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	99.467,84 D	702,84 D
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	702,84 C	0,00 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	343,15 C	343,15 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	1.026.538,65 C	1.026.881,80 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	45.631,75 C	1.072.513,55 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	3,43 D	1.072.510,12 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	10.265,38 D	1.062.244,74 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	456,31 D	1.061.788,43 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	153.980,79 D	907.807,64 C
30/12/2016		COTA DAF-D	850	205.307,73 D	702.499,91 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	702.499,91 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:38:32

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE P

Agência	Conta
0822-2	15.629-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		COTA DAF-C	350	190,30 C	190,30 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	1,52 D	188,78 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	28,54 D	160,24 C
09/12/2016		COTA DAF-D	850	38,06 D	122,18 C
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	122,18 D	0,00 C
20/12/2016		COTA DAF-C	350	84,20 C	84,20 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	0,67 D	83,53 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	12,63 D	70,90 C
20/12/2016		COTA DAF-D	850	16,84 D	54,06 C
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	54,06 D	0,00 C
29/12/2016		COTA DAF-C	350	6,15 C	6,15 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,04 D	6,11 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	0,92 D	5,19 C
29/12/2016		COTA DAF-D	850	1,23 D	3,96 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	3,96 D	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:39:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 216 da peça unificada
Fls. nº 114
PCAE2016 - N 4992/2017
Rubrica
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 215

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300002-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	278,86 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**278,86 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento — Por valor (R$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 192,31 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	191,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	189,91 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	185,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	120,31 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	8,40 -	111,91 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	41,11 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	26,71 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	24,31 +	
01/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	21,91 +	
02/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	30,00 +	51,91 +	
02/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	3,91 +	
02/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2,71 +	
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	2,50 +	5,21 +	
05/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	0,41 +	
06/12/2016	REPASSE ICMS	0	73.354,82 +	73.355,23 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123757	11.300,00 -	62.055,23 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123758	11.003,22 -	51.052,01 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123759	5.189,82 -	45.862,19 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123760	1.389,47 -	44.472,72 +	
06/12/2016	LANC A DEBITO	123761	2.206,87 -	42.265,85 +	
06/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	42.261,05 +	
06/12/2016	20.00% FUNDEB	0	14.670,96 -	27.590,09 +	
06/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	586,84 -	27.003,25 +	
06/12/2016	PARCELA DESO	1036	1.000,00 -	26.003,25 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 217 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 216
Fls. nº 215
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
06/12/2016	DEB AUT CAT	1051	8.126,25 -	17.877,00 +	
07/12/2016	TED SPB	7101	17.500,00 -	377,00 +	
07/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	80,00 +	457,00 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	453,40 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	237,60 -	215,80 +	
07/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	213,60 -	2,20 +	
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	25.586,41 +	25.588,61 +	
09/12/2016	TED SPB	7101	25.586,41 -	2,20 +	
09/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	600,00 +	602,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	98,40 -	503,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	489,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	418,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	405,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	400,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	387,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	19,20 -	368,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	303,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	293,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	31,20 -	262,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	30,00 -	232,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	231,40 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	230,20 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	229,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	227,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	226,60 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	221,80 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	118,80 -	103,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	55,00 +	
09/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	38,20 +	
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	37,00 +	
12/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	20,20 +	
13/12/2016	REPASSE ICMS	0	89.305,82 +	89.326,02 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123773	703,66 -	88.622,36 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123774	5.189,82 -	83.432,54 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123775	5.189,82 -	78.242,72 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123776	816,03 -	77.426,69 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123777	13.395,87 -	64.030,82 +	
13/12/2016	LANC A DEBITO	123778	45.400,00 -	18.630,82 +	
13/12/2016	20.00% FUNDEB	0	17.861,16 -	769,66 +	
13/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	714,45 -	55,21 +	
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	54,01 +	
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	51,61 +	
13/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	49,21 +	
14/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	48,01 +	
16/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	45,61 +	
20/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	800,00 +	845,61 +	
20/12/2016	REPASSE ICMS	0	39.715,44 +	40.561,05 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123799	1.760,00 -	38.801,05 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123802	5.957,31 -	32.843,74 +	
20/12/2016	LANC A DEBITO	123803	23.700,00 -	9.143,74 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	9.141,34 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	9.128,14 +	
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	9.123,34 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 218 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página Ver
Fls. nº 216
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20 -	9.110,14 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	19,20 -	9.090,94 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	241,20 -	8.849,74 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	8.832,94 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	24,00 -	8.808,94 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	99,60 -	8.709,34 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40 -	8.706,94 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	31,20 -	8.675,74 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	8.669,74 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.668,54 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.667,34 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	8.666,14 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00 -	8.660,14 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	27,60 -	8.632,54 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	116,40 -	8.516,14 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB	0	7.943,08 -	573,06 +
20/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	317,72 -	255,34 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	254,14 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	252,94 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	251,74 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	250,54 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	214,80 -	35,74 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	34,54 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	33,34 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	32,14 +
20/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	28,54 +
21/12/2016	REP ROYALTIES	0	4.184,39 +	4.212,93 +
21/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	41,84 -	4.171,09 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	15,60 -	4.155,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	4.154,29 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	4.153,09 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	64,80 -	4.088,29 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	70,80 -	4.017,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40 -	4.003,09 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60 -	3.993,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	48,00 -	3.945,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	3.941,89 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	16,80 -	3.925,09 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60 -	3.921,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	3.920,29 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80 -	3.915,49 +
21/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	3.914,29 +
21/12/2016	PARCELA DESO	363	1.007,49 -	2.906,80 +
22/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.905,60 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.904,40 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.903,20 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.902,00 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.900,80 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.899,60 +
23/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.898,40 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.897,20 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.896,00 +

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 219 da peça unificada
Ver
PCA-E-2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROFISSIONAL
página 218
Fls. nº 217
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.894,80 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.893,60 +
26/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	2.892,40 +
27/12/2016	REPASSE ICMS	0	340.309,19 +	343.201,59 +
27/12/2016	LANC A DEBITO	123814	51.046,37 -	292.155,22 +
27/12/2016	LANC A DEBITO	123815	61.210,00 -	230.945,22 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB	0	68.061,83 -	162.883,39 +
27/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	2.722,47 -	160.160,92 +
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.159,72 +
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.158,52 +
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.157,32 +
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.156,12 +
27/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	160.154,92 +
27/12/2016	PARCELA DESO	348	1.028,78 -	159.126,14 +
27/12/2016	DEB AUT CAT	355	16.252,50 -	142.873,64 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	25.724,95 +	168.598,59 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	75.425,91 +	244.024,50 +
28/12/2016	TED SPB	7101	244.000,00 -	24,50 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	389,94 +	414,44 +
28/12/2016	REPASSE IPI	0	140,93 +	555,37 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	554,17 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	552,97 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	551,77 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	550,57 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	549,37 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	548,17 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	546,97 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	545,77 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	544,57 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	543,37 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	542,17 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	540,97 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	539,77 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	538,57 +
28/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	537,37 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB	0	28,18 -	509,19 +
28/12/2016	DESCONT 1%PASEP	0	1,13 -	508,06 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	506,86 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	505,66 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	504,46 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	503,26 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	502,06 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	500,86 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20 -	499,66 +
29/12/2016	TARIFA PG FOLHA	304417	220,80 -	278,86 +

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 220 da peça unificada
Fls. nº 218
PCAE2016 - Nº 49922017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Rubrica
página 219

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300026-6
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.400,61 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.400,61 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento — Por valor (R$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 — Saldo Anterior: 1.132,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2016	REPASSE DAE	0	308,56 +	1.441,40 +	
01/12/2016	REP IPVA ATUAL	281116	1.014,97 +	2.456,37 +	
01/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	281116	202,99 -	2.253,38 +	
02/12/2016	TED SPB	7105	2.200,00 -	53,38 +	
02/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	30,00 -	23,38 +	
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	1.638,54 +	1.661,92 +	
02/12/2016	REP IPVA ATUAL	291116	35,23 +	1.697,15 +	
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	327,71 -	1.369,44 +	
02/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	291116	7,05 -	1.362,39 +	
05/12/2016	REP IPVA ATUAL	301116	2.316,02 +	3.678,41 +	
05/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	301116	463,20 -	3.215,21 +	
06/12/2016	TED SPB	7103	3.200,00 -	15,21 +	
06/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2,50 -	12,71 +	
06/12/2016	REP IPVA ATUAL	11216	777,78 +	790,49 +	
06/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	11216	155,56 -	634,93 +	
07/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48257	600,00 -	34,93 +	
07/12/2016	REP IPVA ATUAL	21216	91,54 +	126,47 +	
07/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	21216	18,31 -	108,16 +	
08/12/2016	REP IPVA ATUAL	51216	456,51 +	564,67 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
Página 221 da peça unificada
PCAF 2016 - Nº 4002/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 220
Ver
Fls. nº 219
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
08/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	51216	91,30 -	473,37 +
09/12/2016	TED SPB	7102	470,00 -	3,37 +
09/12/2016	REP IPVA ATUAL	61216	284,31 +	287,68 +
09/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	61216	56,86 -	230,82 +
12/12/2016	REP IPVA ATUAL	71216	1.045,05 +	1.275,87 +
12/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	71216	209,01 -	1.066,86 +
13/12/2016	TED SPB	7102	1.000,00 -	66,86 +
13/12/2016	REP IPVA ATUAL	81216	55,66 +	122,52 +
13/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	81216	11,13 -	111,39 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	102,07 +	213,46 +
14/12/2016	REP IPVA ATUAL	91216	63,65 +	277,11 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	20,41 -	256,70 +
14/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	91216	12,73 -	243,97 +
15/12/2016	REP IPVA ATUAL	121216	402,22 +	646,19 +
15/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	121216	80,44 -	565,75 +
16/12/2016	REP IPVA ATUAL	131216	127,70 +	693,45 +
16/12/2016	LANC A DEBITO	123792	565,75 -	127,70 +
16/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	131216	25,54 -	102,16 +
19/12/2016	REP IPVA ATUAL	141216	152,07 +	254,23 +
19/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	141216	30,41 -	223,82 +
20/12/2016	REP IPVA ATUAL	151216	2.807,74 +	3.031,56 +
20/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	151216	561,55 -	2.470,01 +
21/12/2016	REP IPVA ATUAL	161216	296,80 +	2.766,81 +
21/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	161216	59,36 -	2.707,45 +
22/12/2016	REP IPVA ATUAL	191216	539,61 +	3.247,06 +
22/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	191216	107,92 -	3.139,14 +
26/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48258	300,00 -	2.839,14 +
26/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48259	100,80 -	2.738,34 +
26/12/2016	REP IPVA ATUAL	211216	102,56 +	2.840,90 +
26/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	211216	20,51 -	2.820,39 +
27/12/2016	REP IPVA ATUAL	221216	383,44 +	3.203,83 +
27/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	221216	76,69 -	3.127,14 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48260	2.482,79 -	644,35 +
28/12/2016	REP IPVA ATUAL	231216	945,32 +	1.589,67 +
28/12/2016	20.00% FUNDEB IPVA	231216	189,06 -	1.400,61 +

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 222 da peça unificada
Fls. nº 220
PCAE2016 - N 1992/2016
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Rubrica
página 221

Banese

Agência 007 **Tipo** 22 **Conta** 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	3.895,02 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**3.895,02 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Por tipo de lançamento Por valor (R$), entre

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016 Saldo Anterior: 250,10 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
01/12/2016	RECEB CONTAS	0	127,50 +	377,60 +	
01/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	374,60 +	
02/12/2016	TED SPB	7105	370,00 -	4,60 +	
02/12/2016	RECEB CONTAS	0	24,21 +	28,81 +	
02/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	27,81 +	
05/12/2016	TRANSF ON-LINE	994002	180,00 +	207,81 +	
05/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	2,50 -	205,31 +	
05/12/2016	RECEB CONTAS	0	134,22 +	339,53 +	
05/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	337,53 +	
06/12/2016	TRANSF ON-LINE	7013	2,50 +	340,03 +	
06/12/2016	TED SPB	7103	340,00 -	0,03 +	
06/12/2016	RECEB CONTAS	0	22,92 +	22,95 +	
06/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	16,95 +	
07/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	80,00 -	63,05 -	
07/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	356,29 +	63,05 -	
07/12/2016	RECEB CONTAS	0	856,50 +	793,45 +	
07/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	4,00 -	789,45 +	
08/12/2016	TED SPB-PAG	6	170,96 +	960,41 +	
08/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	356,29 +	1.316,70 +	
09/12/2016	TED SPB	7102	1.300,00 -	16,70 +	
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	7105	562,97 +	579,67 +	
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	7105	4.621,62 +	5.201,29 +	
12/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.645,17 +	7.846,46 +	
12/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	7.844,46 +	
13/12/2016	TED SPB	7102	7.800,00 -	44,46 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 223 da peça unificada
Ver
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 223
Fls. nº 221
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
13/12/2016	TED SPB-PAG	882	746,91 +	791,37 +
13/12/2016	TED SPB-PAG	884	6.000,00 +	6.791,37 +
13/12/2016	TED SPB	7105	6.700,00 -	91,37 +
13/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.155,00 +	91,37 +
13/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.606,54 +	2.697,91 +
13/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	2.691,91 +
14/12/2016	TED SPB-PAG	20	88,69 +	2.780,60 +
14/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.155,00 +	3.935,60 +
15/12/2016	TED SPB-PAG	47	112,25 +	4.047,85 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48587	420,00 -	3.627,85 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48586	504,00 -	3.123,85 +
15/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48585	672,00 -	2.451,85 +
15/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	397,50 +	2.451,85 +
15/12/2016	RECEB CONTAS	0	32,00 +	2.483,85 +
15/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.482,85 +
16/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48588	1.800,00 -	682,85 +
16/12/2016	TED SPB-PAG	718	1.790,00 +	2.472,85 +
16/12/2016	LANC A DEBITO	123792	2.404,37 -	68,48 +
16/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	397,50 +	465,98 +
19/12/2016	TED SPB-PAG	492	72,77 +	538,75 +
19/12/2016	TED SPB-PAG	494	201,10 +	739,85 +
19/12/2016	RECEB CONTAS	0	185,60 +	925,45 +
19/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	3,00 -	922,45 +
20/12/2016	DEB TRANSF ISEN	7013	800,00 -	122,45 +
20/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.162,50 +	122,45 +
20/12/2016	RECEB CONTAS	0	2.361,74 +	2.484,19 +
20/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	2.483,19 +
21/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48589	2.462,55 -	20,64 +
21/12/2016	DEP EM DINHEIRO	54105	510,46 +	531,10 +
21/12/2016	RECEB CONTAS	0	35,00 +	566,10 +
21/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	565,10 +
21/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.162,50 +	1.727,60 +
22/12/2016	RECEB CONTAS	0	187,00 +	1.914,60 +
22/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	2,00 -	1.912,60 +
23/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48590	1.008,00 -	904,60 +
26/12/2016	CRE BLQ ORD SAQ	900150	356,29 +	904,60 +
26/12/2016	RECEB CONTAS	0	31,20 +	935,80 +
26/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	1,00 -	934,80 +
27/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	356,29 +	1.291,09 +
28/12/2016	TRANSF ON-LINE	7155	490,00 +	1.781,09 +
28/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48591	900,00 -	881,09 +
28/12/2016	TED SPB-PAG	852	2.000,00 +	2.881,09 +
28/12/2016	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.065,00 +	2.881,09 +
28/12/2016	RECEB CONTAS	0	362,00 +	3.243,09 +
28/12/2016	TARIFA COBRANCA	0	6,00 -	3.237,09 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48592	609,00 -	2.628,09 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48596	714,00 -	1.914,09 +
29/12/2016	CHEQUE DE CAIXA	48595	1.295,83 -	618,26 +
29/12/2016	LIB DEPOS BLOQ	111111	1.065,00 +	1.683,26 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	6	266,97 +	1.950,23 +
30/12/2016	TED SPB-PAG	8	283,85 +	2.234,08 +

Arquivo incluído por administrador: em 2/1/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 224 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 223
Fls. nº 224
Rubrica

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)	Ver
30/12/2016	TED SPB-PAG	10	288,75 +	2.522,83 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	12	266,65 +	2.789,48 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	14	250,29 +	3.039,77 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	16	198,53 +	3.238,30 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	20	198,53 +	3.436,83 +	
30/12/2016	TED SPB-PAG	22	165,44 +	3.602,27 +	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 225 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 224
Fls. nº 223
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	6.990,29 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**6.990,29 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2016

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2016 a 31/12/2016

Saldo Anterior: 88,42 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
12/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15105	1.091,80 +	1.180,22 +
16/12/2016	DEP EM DINHEIRO	15104	3.421,20 +	4.601,42 +
19/12/2016	TED SPB	7101	4.600,00 -	1,42 +

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 226 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 225

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pagina 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 12.567 - 9 PM PORTO DA FOLHA -FEB CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		202.949,58					61005,779898
01/12/2016	Resgate		52.633,51	909082201			15815,781158	45189,998740
	Apl. Resgatada	23/11/2016	52.633,51	909082223			15815,781158	
02/12/2016	Resgate		6.767,56	909082202			2032,868066	43157,130674
	Apl. Resgatada	23/11/2016	6.767,56	909082223			2032,868066	
07/12/2016	Aplicação		119.371,22	909082207			35819,547711	78976,678385
09/12/2016	Aplicação		470.817,61	909082209			141179,644220	220156,322605
14/12/2016	Aplicação		233.865,75	909082214			70054,911839	290211,234444
20/12/2016	Resgate		419.362,22	909082220			125445,939280	164765,295164
	Apl. Resgatada	23/11/2016	108.643,38	909082223			32499,043967	
	Apl. Resgatada	24/11/2016	2.340,90	909082224			700,245725	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	33.288,78	909082230			9957,840982	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	119.743,73	909082207			35819,547711	
	Apl. Resgatada	09/12/2016	155.345,43	909082209			46469,260895	
21/12/2016	Aplicação		189.591,18	909082221			56693,164445	221458,459609
21/12/2016	Resgate	20/12/2016	22.818,86	908082221			6825,920861	214632,538748
	Apl. Resgatada	09/12/2016	22.818,86	909082209			6825,920861	
23/12/2016	Resgate		200.000,00	909082223			59765,158255	154867,380493
	Apl. Resgatada	09/12/2016	200.000,00	909082209			59765,158255	
26/12/2016	Resgate		300.000,00	909082226			89615,453360	65251,927133
	Apl. Resgatada	09/12/2016	94.133,22	909082209			28119,304209	
	Apl. Resgatada	14/12/2016	205.866,78	909082214			61496,149151	
28/12/2016	Aplicação		137.328,12	909082228			40993,982317	106245,909450
29/12/2016	Resgate		269.365,43	909082229			80382,148103	25863,761347

Fls. nº 224
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Apl. Resgatada	14/12/2016	28.680,93	909082214	8558,762688
Apl. Resgatada	21/12/2016	189.982,22	909082221	56693,164445
Apl. Resgatada	28/12/2016	50.702,28	909082228	15130,220970

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 225
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 228 da peça unificada

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 12.567 - 9 PM PORTO DA FOLHA -FEB CNPJ: 13.[illegible]/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/12/2016	Aplicação	100.433,96	909082230			29960,090148	55823,851495
31/12/2016	Saldo atual	187.135,97					55823,851495

Fls. nº 226
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 229 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 228

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 16.717 - 7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	140.706,09					42295,649802
31/12/2016	Saldo atual	141.785,94					42295,649802

Fls. nº 227
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag : 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 16.239 - 6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	315,67					94,888868
31/12/2016	Saldo atual	318,09					94,888868

Fls. nº 228
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 231 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 230

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.964 - 6 PM PORTO DA FOLHA-PAR - CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,26					0,077279
31/12/2016	Saldo atual	0,26					0,077279

Fls. nº 229
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 232 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 231

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.599 - 3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	0,18					0,054095
31/12/2016	Saldo atual	0,18					0,054095

Fls. nº 230
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 233 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 232

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 16.253 - 1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	477,36					143,491972
31/12/2016	Saldo atual	481,02					143,491972

Fls. nº 231
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 234 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 233

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 5.351 - 1 PM PORTO DA FOLHA-PDDE CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	271,70					81,673139
31/12/2016	Saldo atual	273,79					81,673139

Fls. nº 232
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 235 da peça unificada

PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 234

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.437 - 7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		93,95					28,240337
07/12/2016	Aplicação		13.321,08	909082207			3997,237027	4025,477364
13/12/2016	Aplicação		5.957,85	909082213			1785,316036	5810,793400
20/12/2016	Resgate		16.743,86	909082220			5008,675423	802,117977
	Apl. Resgatada	08/11/2016	94,41	909082208			28,240337	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	13.362,65	909082207			3997,237027	
	Apl. Resgatada	13/12/2016	3.286,80	909082213			983,198059	
21/12/2016	Resgate		2.525,00	909082221			755,046940	47,071037
	Apl. Resgatada	13/12/2016	2.525,00	909082213			755,046940	
29/12/2016	Aplicação		2,36	909082229			0,704254	47,775291
31/12/2016	Saldo atual		160,16					47,775291

Fls. nº 233
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 236 da peça unificada
Fls nº 236
Rubrica
PMPF 2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
A33619146974380016
19/01/2017 14:16:17
página 1/3

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.366,57			1.312,573634		
06/12/2016	RESGATE	3.500,00			1.050,607789	3,331404960	261,965845
	Aplicação 12/07/2016	3.500,00			1.050,607789		
30/12/2016	SALDO ATUAL	878,18			261,965845		261,965845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.366,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,61
SALDO ATUAL =	878,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=85d8bb77dc91f93ba2eb12ee3e42ccea#
Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 237 da peça unificada.
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 236

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.415 - 6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		648,25					194,860647
07/12/2016	Aplicação		5.831,60	909082207			1749,879698	1944,740345
12/12/2016	Resgate		6.479,97	909082212			1942,444900	2,295445
	Apl. Resgatada	08/11/2016	650,05	909082208			194,860647	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	5.829,92	909082207			1747,584253	
31/12/2016	Saldo atual		7,69					2,295445

Fls. nº 235
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 238 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 237

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 19.863 - 3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	80,87					24,308356
31/12/2016	Saldo atual	81,49					24,308356

Fls. nº 236
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 239 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 238

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 283.141 - 4 PM PORTO DA FOLHA -ICM CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		264,76					79,585785
06/12/2016	Resgate		260,00	909082206			78,045150	1,540635
	Apl. Resgatada	30/09/2016	26,27	909082230			7,884105	
	Apl. Resgatada	31/10/2016	119,86	909082231			35,978883	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	113,87	909082230			34,182162	
30/12/2016	Aplicação		118,84	909082230			35,450729	36,991364
31/12/2016	Saldo atual		124,00					36,991364

Fls. nº 237
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 240 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 239

BANCO DO BRASIL 17/01/2017 pag : 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 8.111 - 6 PM PORTO DA FOLHA -CEX CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	62,81					18,881430
27/12/2016	Aplicação	2.102,91	909082227			627,962566	646,843996
30/12/2016	Resgate	2.100,00	909082230			626,443379	20,400617
	Apl. Resgatada 03/06/2016	63,30	909082203			18,881430	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	2.036,70	909082227			607,561949	
31/12/2016	Saldo atual	68,39					20,400617

Fls. nº 238
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 241 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 240

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 16.727 - 4 PM PORTO DA FOLHA -AFM CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	69,29					20,829220
31/12/2016	Saldo atual	69,82					20,829220

Fls. nº 239
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 242 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 241

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.655 - 8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		16.765,76					5039,715305
01/12/2016	Resgate		14.353,80	909082201			4313,156382	726,558923
	Apl. Resgatada	24/10/2016	14,22	909082224			4,273020	
	Apl. Resgatada	25/11/2016	7.854,34	909082225			2360,140229	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	6.485,24	909082230			1948,743133	
16/12/2016	Resgate		2.168,60	909082216			649,160394	77,398529
	Apl. Resgatada	30/11/2016	2.168,60	909082230			649,160394	
21/12/2016	Aplicação		11.855,78	909082221			3545,216001	3622,614530
22/12/2016	Resgate		10.298,40	909082222			3078,505905	544,108625
	Apl. Resgatada	30/11/2016	258,92	909082230			77,398529	
	Apl. Resgatada	21/12/2016	10.039,48	909082221			3001,107376	
30/12/2016	Resgate		1.800,00	909082230			536,951468	7,157157
	Apl. Resgatada	21/12/2016	1.800,00	909082221			536,951468	
31/12/2016	Saldo atual		23,99					7,157157

Fls. nº 240
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 243 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 242

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 12.697 - 7 PM PORTO DA FOLHA -SNA CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		96,70					29,067249
05/12/2016	Aplicação		29,23	909082205			8,777142	37,844391
06/12/2016	Resgate		120,00	909082206			36,020839	1,823552
	Apl. Resgatada	25/11/2016	15,53	909082225			4,662656	
	Apl. Resgatada	29/11/2016	76,29	909082229			22,901615	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	5,01	909082230			1,502978	
	Apl. Resgatada	05/12/2016	23,17	909082205			6,953590	
09/12/2016	Aplicação		5,00	909082209			1,499302	3,322854
14/12/2016	Aplicação		200,82	909082214			60,155997	63,478851
15/12/2016	Aplicação		5,00	909082215			1,497245	64,976096
20/12/2016	Aplicação		5,00	909082220			1,495675	66,471771
21/12/2016	Aplicação		258,98	909082221			77,442398	143,914169
22/12/2016	Resgate		381,76	909082222			114,119709	29,794460
	Apl. Resgatada	05/12/2016	6,10	909082205			1,823552	
	Apl. Resgatada	09/12/2016	5,02	909082209			1,499302	
	Apl. Resgatada	14/12/2016	201,24	909082214			60,155997	
	Apl. Resgatada	15/12/2016	5,01	909082215			1,497245	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	5,00	909082220			1,495675	
	Apl. Resgatada	21/12/2016	159,39	909082221			47,647938	
23/12/2016	Aplicação		112,01	909082223			33,471476	63,265936
26/12/2016	Aplicação		323,26	909082226			96,563638	159,829574
27/12/2016	Aplicação		347,18	909082227			103,673501	263,503075
29/12/2016	Aplicação		123,55	909082229			36,868927	300,372002

Fls. nº 241
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

30/12/2016	Resgate		993,62	909082230	296,403176	3.968826
	Apl. Resgatada	21/12/2016	99,88	909082221	29,794460	
	Apl. Resgatada	23/12/2016	112,21	909082223	33,471476	

Fls. nº 242
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 245 da peça unificada

BANCO DO BRASIL 06/01/2017
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 12.697 - 7 PM PORTO DA FOLHA -SNA CNPJ: 13.1[illegible]001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada 26/12/2016	323,71	909082226			96,563638	
	Apl. Resgatada 27/12/2016	347,54	909082227			103,673501	
	Apl. Resgatada 29/12/2016	110,28	909082229			32,900101	
31/12/2016	Saldo atual	13,30					3,968826

Fls. nº 243
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 246 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 245

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.634 - 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		217.739,13					65451,454461
01/12/2016	Resgate		210.134,57	909082201			63143,088362	2308,366099
	Apl. Resgatada	25/11/2016	190,53	909082225			57,251175	
	Apl. Resgatada	29/11/2016	1.338,96	909082229			402,341939	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	208.605,08	909082230			62683,495248	
02/12/2016	Resgate		7.237,96	909082202			2174,168791	134,197308
	Apl. Resgatada	30/11/2016	7.237,96	909082230			2174,168791	
06/12/2016	Resgate		440,00	909082206			132,076408	2,120900
	Apl. Resgatada	30/11/2016	440,00	909082230			132,076408	
07/12/2016	Aplicação		160,08	909082207			48,034971	50,155871
09/12/2016	Aplicação		13.424,87	909082209			4025,589379	4075,745250
12/12/2016	Resgate		12.250,00	909082212			3672,077188	403,668062
	Apl. Resgatada	30/11/2016	7,08	909082230			2,120900	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	160,24	909082207			48,034971	
	Apl. Resgatada	09/12/2016	12.082,68	909082209			3621,921317	
13/12/2016	Aplicação		8.186,00	909082213			2452,998493	2856,666555
14/12/2016	Aplicação		500,00	909082214			149,775911	3006,442466
16/12/2016	Resgate		9.803,80	909082216			2934,722249	71,720217
	Apl. Resgatada	09/12/2016	1.348,50	909082209			403,668062	
	Apl. Resgatada	13/12/2016	8.194,54	909082213			2452,998493	
	Apl. Resgatada	14/12/2016	260,76	909082214			78,055694	
19/12/2016	Aplicação		4.600,00	909082219			1376,504970	1448,225187
20/12/2016	Aplicação		14.866,38	909082220			4447,055347	5895,280534
21/12/2016	Resgate		3.724,11	909082221			1113,614993	4781,665541

Fls. nº 244
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Apl. Resgatada	14/12/2016	239,84	909082214		71,720217
Apl. Resgatada	19/12/2016	3.484,27	909082219		1041,894776

Fls. nº 245
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 248 da peça unificada
PCA 2016 - Nº 4992/2017 - ASSESSORIA DE APOIO - PROCESSUAL
página 247

BANCO DO BRASIL te 6.125,10 909082222 1830,06/01/2017

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.634 - 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.[illegible]/0001-00

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
	Apl. Resgatada	19/12/2016	1.119,36	909082219			334,610194	
	Apl. Resgatada	20/12/2016	5.005,74	909082220			1496,369038	
23/12/2016	Aplicação		45.507,26	909082223			13598,742978	16549,429287
26/12/2016	Aplicação		137.829,83	909082226			41172,275673	57721,704960
27/12/2016	Resgate		163.406,70	909082227			48795,854642	8925,850318
	Apl. Resgatada	20/12/2016	9.881,21	909082220			2950,686309	
	Apl. Resgatada	23/12/2016	45.539,23	909082223			13598,742978	
	Apl. Resgatada	26/12/2016	107.986,26	909082226			32246,425355	
28/12/2016	Aplicação		326.255,80	909082228			97391,011368	106316,861686
29/12/2016	Resgate		129.631,35	909082229			38683,681030	67633,180656
	Apl. Resgatada	26/12/2016	29.911,06	909082226			8925,850318	
	Apl. Resgatada	28/12/2016	99.720,29	909082228			29757,830712	
30/12/2016	Resgate		226.588,39	909082230			67592,760367	40,420289
	Apl. Resgatada	28/12/2016	226.588,39	909082228			67592,760367	
31/12/2016	Saldo atual		135,50					40,420289

Fls. nº 246
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 249 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 248

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag : 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.003 - 7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.983/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		448,48					134,812623
02/12/2016	Resgate		150,00	909082202			45,057629	89,754994
	Apl. Resgatada	24/11/2016	8,49	909082224			2,550499	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	141,51	909082230			42,507130	
06/12/2016	Resgate		290,00	909082206			87,050360	2,704634
	Apl. Resgatada	30/11/2016	290,00	909082230			87,050360	
07/12/2016	Aplicação		1.680,00	909082207			504,115147	506,819781
09/12/2016	Resgate		1.600,00	909082209			479,776937	27,042844
	Apl. Resgatada	30/11/2016	9,02	909082230			2,704634	
	Apl. Resgatada	07/12/2016	1.590,98	909082207			477,072303	
19/12/2016	Aplicação		489,36	909082219			146,436189	173,479033
23/12/2016	Aplicação		1.440,00	909082223			430,309139	603,788172
27/12/2016	Resgate		2.000,00	909082227			597,231994	6,556178
	Apl. Resgatada	07/12/2016	90,56	909082207			27,042844	
	Apl. Resgatada	19/12/2016	490,38	909082219			146,436189	
	Apl. Resgatada	23/12/2016	1.419,06	909082223			423,752961	
31/12/2016	Saldo atual		21,98					6,556178

Fls. nº 247
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 250 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 249

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag : 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.623 - X PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		96,36					28,964609
01/12/2016	Resgate		8,60	909082201			2,584204	26,380405
	Apl. Resgatada	18/11/2016	8,60	909082218			2,584204	
08/12/2016	Aplicação		734.669,12	909082208			220374,934700	220401,315105
09/12/2016	Resgate		734.152,02	909082209			220143,254599	258,060506
	Apl. Resgatada	18/11/2016	57,93	909082218			17,371551	
	Apl. Resgatada	30/11/2016	30,04	909082230			9,008854	
	Apl. Resgatada	08/12/2016	734.064,05	909082208			220116,874194	
20/12/2016	Aplicação		35,73	909082220			10,688095	268,748601
29/12/2016	Resgate		702,84	909082229			209,736598	59,012003
	Apl. Resgatada	08/12/2016	702,84	909082208			209,736598	
30/12/2016	Aplicação		702.499,91	909082230			209560,198889	209619,210892
31/12/2016	Saldo atual		702.697,73					209619,210892

Fls. nº 248
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 251 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 250

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 15.629 - 9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	48,61					14,612765
09/12/2016	Aplicação	122,18	909082209			36,636966	51,249731
20/12/2016	Aplicação	54,06	909082220			16,171240	67,420971
29/12/2016	Aplicação	3,96	909082229			1,181715	68,602686
31/12/2016	Saldo atual	229,97					68,602686

Fls. nº 249
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 252 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 251

BANCO DO BRASIL 06/01/2017 Pag.: 1
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 17.256 - 1 PM PORTO DA FOLHA-BRASI CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior	6.860,58					2062,259751
05/12/2016	Resgate	1.660,00	909082205			498,462431	1563,797320
	Apl. Resgatada 09/06/2016	1.660,00	909082209			498,462431	
31/12/2016	Saldo atual	5.242,25					1563,797320

Fls. nº 250
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 253 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 252

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 822 - 2 PORTO DA FOLHA Conta: 17.235 - 9 PM PORTO DA FOLHA-TD -P CNPJ: 13.131.982/0001-00
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico		Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2016	Saldo anterior		257.896,26					77522,516893
12/12/2016	Resgate		739,20	909082212			221,583629	77300,933264
	Apl. Resgatada	08/07/2016	739,20	909082208			221,583629	
13/12/2016	Resgate		1.478,40	909082213			443,014045	76857,919219
	Apl. Resgatada	08/07/2016	1.478,40	909082208			443,014045	
21/12/2016	Resgate		56.648,11	909082221			16939,398846	59918,520373
	Apl. Resgatada	08/07/2016	38.813,63	909082208			11606,381010	
	Apl. Resgatada	14/09/2016	17.834,48	909082214			5333,017836	
22/12/2016	Resgate		1.547,00	909082222			462,445490	59456,074883
	Apl. Resgatada	14/09/2016	1.547,00	909082214			462,445490	
31/12/2016	Saldo atual		199.312,12					59456,074883

Fls. nº 251
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
Fls. nº 258
Rubrica
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
A936191409974380012
19/01/2017 14:12:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18000-9 PM PORTO DA FOLHA-BASICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2016	APLICAÇÃO	7.640,00			2.281,426217	3,348782416	2.281,426217
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.647,93			2.281,426217		2.281,426217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.640,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	7.647,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB518988 MARIA SOLEIDE FEITOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 255 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 254
Fls. nº 253
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647018-9
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2016	000000	REM BASICA	0,14280000	5,92C	21.309,09C
01/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,76C	21.329,85C
23/12/2016	000000	REM BASICA	0,19700000	33,80C	21.363,65C
23/12/2016	000000	CRED JUROS	0,00500000	85,95C	21.449,60C
01/01/2017	000000	REM BASICA	0,18490000	7,72C	21.457,32C
01/01/2017	000000	CRED JUROS	0,00500000	20,90C	21.478,22C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado			21.478,22C

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 256 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 255
Fls. nº 254
Rubrica

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	12/01/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	05.114.716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,9447	11,7297	11,7297	2,870117	2,897230

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG	13.131.982/0001-00	006.00000090-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	189,86C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,66C	66,151829
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 257 da peça unificada
PCAE2016 Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 256

Fls. nº 233
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00647018-6
Nome: PM PORTO FOLHA
Período: de: 01/12/2016 até: 30/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Relação dos 50 Maiores Devedores de 2017

Qtd.	Código	Nome do Contribuinte	CNPJ/CPF	RG	PIS	TOTAL
1	008109	BANCO DO BRASIL S/A	00000000082228			8642.55
2	020834	ANDERSON DELFINO DA SILVA	00933134541			1600.00
3	021215	PROVENCE LOCAÇÃO DE VEICULOS E FRETAMENTOS LTDA -	23015641000115			1447.00
4	021364	CONSTRUTORA PAIS LTDA - ME	07259798000130			900.00
5	007985	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	13009717000731			728.00
6	021188	GILDEVAN DE FARIAS LIMA	00551873582			675.00
7	007884	SOCIED EM MAQ E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10459567000184			650.00
8	008106	RIVELINO RESENDE CARDOSO-ME	07976281000161			605.55
9	008090	JACIARA OLIVEIRA DE SOUZA-ME	17365949000198			590.00
10	021100	EMPRESA BRASILEIRA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRE	02984242000192			516.28
11	021631	LAUDICEIA LOUREIRO LIMA	00039688550			500.00
12	020806	JOAO ANTONIO NETO SANTOS CARDOSO-ME	20372821000166			445.77
13	007999	BANCO BRADESCO SA	60746948753137			411.44
14	007991	POUSADA E RESTAURANTE PORTOFOLHENSE LTDA	14131257000197			353.70
15	007848	LAB DE ANAL CLINICA SAO LUCAS	07282219000170			348.68
16	021602	VALDEMEIA VIEIRA DE MELO	71270663534			300.00
17	008081	MARCELO & SORAYA ENGENHARIA LTDA ME	02844269000180			290.00
18	007949	EDIANE FREITAS SANTOS LIMA	13367197000143			268.23
19	007823	LAB DE ANAL BIOL DE PORTO DA FOLHA	06030441000112			209.75
20	007863	JAMES BATISTA DOS SANTOS MELO ME	12375395000196			200.00
21	021360	GC FERREIRA E FERREIRA LTDA - ME	23875049000193			170.00
22	008588	ERIONALDO CARDOSO LIMA	51587238500			155.50
23	007975	BRJ GAS DISTRIBUIDORA LTDA ME	06112631000189			150.00
24	021367	RIO TEIXEIRA FM COMUNICAÇÃO LTDA - EPP	23981865000181			120.00
25	021617	CARLA DANIELE DE MELO SOUZA	01603719539			118.00

Fls. nº 256
Rubrica

26	021509	ESLAYNE DE SANTANA-06290939548	26053590000104	100.00
27	021606	PLÍNIO DE SOUZA CORREIO	03846325562	80.00
28	007938	JOSEFA ALVES DA SILVA	04481862000134	77.20
29	008041	JAELSON LIMA DE MEDEIROS-ME	15433811000153	70.00
30	007875	ANTONIO BRUNO DE MELO JUNIOR ME	02412269000100	70.00
31	021434	ANSELMO DUARTE DE FREITAS 72263555587	24795852000180	62.97
32	004743	MARIA BENEDITA GOMES DA SILVA	00964086506	59.34
33	020865	HUGO LEONARDO LEANDRO BARBOSA	93386095453	58.00
34	011827	CLAUDIONOR DA SILVA SANTOS -ME	26526050549	58.00
35	007909	GENALDO ALVES DE ARAGAO	13812319500	58.00
36	021561	JEVERSON JUNIOR LIMA DA SILVA - 05739508576	26547916000150	50.00
37	021613	KAMILLA MELO CARDOSO - ME	26873667000192	50.00
38	021650	JOSE DIVINO DOS SANTOS	72278099515	47.50
39	007969	MARIA SOARES DE ANDRADE-ME	04189289000190	34.50
40	008025	MANOEL CARDOSO DA SILVA NETO	08859265000151	30.80
41	020400	GENILDO DOS SANTOS - ME	08283741000139	27.50
42	005014	LAERSON LIMA DA SILVA - 59046759504	22438912000182	18.50
43	021654	MARIA DE LOURDES DA SILVA	01396424555	4.80

Total : R$ 21.352,56

Fls. nº 257
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 260
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2016

PASSIVO	
TÍTULOS	VALOR
EXERCÍCIO 2015	110.417,00
TOTAL GERAL	110.417,00

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 260
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2016

A T I V O			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			-

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/000102/2017
página 264 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 262
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : JOSE VALMIR DOS PASSOS
REGISTRO..... : SE-004111/O-4
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 116.567.785-72

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 14.10.2016 as 10:37:23.
Válido até: 12.01.2017.
Código de Controle: 20650.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0
http://201.33.23.100/scr_pis/sql_consultaV03SE.dll?cgi

página 265 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 263
Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE SOCIEDADE

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO..... :	CAT - CONTABILIDADE PUBLICA LTDA
NOME DE FANTASIA.. :	CAT-CONTABILIDADE PUBLICA
REGISTRO..... :	SE-000221/O-5
CATEGORIA..... :	SOCIEDADE
CNPJ..... :	08.560.935/0001-34

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: ARACAJU, 28.11.2016 as 08:48:35.
Válido até: 26.02.2017.
Código de Controle: 21080.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Autenticado digitalmente em 'https://pje.trt5.jus.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 264
Rubrica

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

D E C L A R A Ç Ã O

Declaramos para os devidos fins, que nesta data, a **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, deu entrada neste Poder Legislativo Municipal de uma via da **Prestação de Contas do Exercício de 2016**, conforme estabelece o § 3º do Art. 31 da Constituição Federal, a fim de que seja colocada a disposição dos contribuintes pelo prazo de 60 (sessenta) dias para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da Lei.

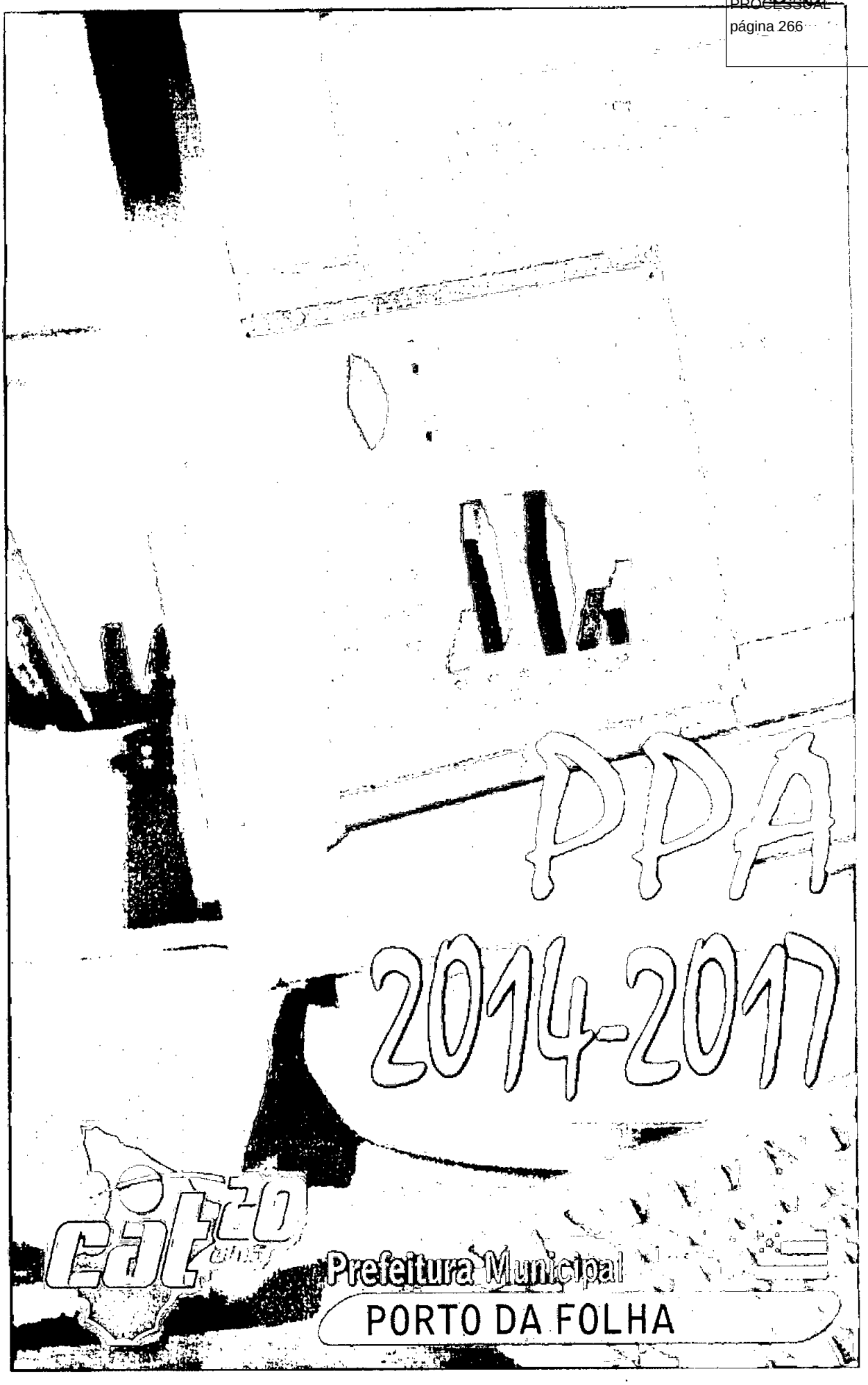
Porto da Folha (Se), 27 de Março de 2017.

EVELBERKE LAURENTINO DA SILVA
Presidente

RECEBI 29/03/17
Evajeize de Oliveira Souza
Controle Interno

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 265
Rubrica



Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 268 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 267
Fls. nº 266
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 465/2013
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2013

DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2014 A 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, NO USO DE SUA TARIBUIÇÕES LEGAIS.

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Porto da Folha, para o quadriênio 2014/2017, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165, da Constituição Federal, estabelecendo, para o período, os programas, com seus respectivos objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada, na forma do anexo desta Lei.

Art. 2º -Os programas e ações deste Plano serão codificados nas leis orçamentárias e nos projetos que os modifiquem.

Art. 3º -A exclusão ou alteração de programas constantes desta Lei, bem como a inclusão de novos programas, serão propostos pelo Poder Executivo, através de projeto de lei especifico.

Art. 4º -A inclusão, exclusão ou alteração de objetivos, metas, ações e indicadores do Plano Plurianual, só poderão ocorrer por remessa ao Poder Legislativo de mensagem, na qual constem as razões para tal feito.

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – centro
Fone/Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Parágrafo único - As inclusões, exclusões ou alterações de que trata o *caput* deste artigo deverão ser feitas através de Projeto de Lei, que acompanharão projeto de mudança da Lei Orçamentária anual ou os eventuais créditos adicionais.

Art. 5º -O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, anualmente, relatório de avaliação dos resultados da implantação deste Plano.

Art. 6º - Os Programas do Plano Plurianual de Governo se fundamentam nas seguintes diretrizes para a ação do Governo Municipal:

I - promover medidas para redução das desigualdades sociais e regionais, promovendo a cidadania e o respeito aos direitos humanos para todos, procurando mobilizar recursos e ampliar políticas de maneira a garantir o desenvolvimento de regiões menos assistidas;

II - ampliar a rede de escolas de ensino infantil e creches, dando ênfase ao atendimento de crianças de 0 a 6 anos, adotando, ainda, uma política de constituir rede de qualidade do ensino fundamental, desenvolvendo ações educativas, buscando, inclusive, a permanência de, no mínimo, 8 horas, dos alunos nas escolas;

III - implantar modelo de atenção à saúde, compatível com os princípios do SUS, organizando sistemas locais de saúde, objetivando descentralizar e hierarquizar as ações, universalizando o acesso aos mesmos;

IV - melhorar a qualidade do espaço urbano trabalhando para o desenvolvimento ambientalmente sustentável e objetivar a recuperação das bacias hidrográficas com a eliminação dos passivos residuais e da recuperação da degradação ambiental já existente, com políticas públicas de recuperação do meio ambiente;

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 270 da peça unificada
PCAM2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 269
Fls. nº 268
Rubrica

V - melhorar e ampliar o sistema viário, recuperando a malha, garantindo acesso às rodovias e constituindo medidas de segurança e conforto, oferecendo um sistema eficiente e barato para o transporte coletivo garantindo ao cidadão, meios de locomoção seguros e de qualidade;

VI - desenvolver projetos, objetivando a drenagem de águas;

VII - desenvolver atividades dentro das atribuições do nível do Governo Municipal para uma política eficaz de segurança na cidade e de redução da violência;

VIII - promover o desenvolvimento econômico e social, potencializando as vantagens logísticas, econômicas e históricas do Município como centro de diversidade econômica aproveitando, em especial, as oportunidades proporcionadas pelas rodovias;

IX - promover políticas públicas de geração de emprego e renda, organizando o sistema produtivo, dando ênfase ao primeiro emprego, ao cooperativismo e ao incentivo à produção industrial;

X - combater a pobreza, a fome, a violência e a exclusão social, buscando erradicar o analfabetismo e promovendo a inclusão social;

XI - implantar programas sociais de assistência, com ênfase ao atendimento de crianças e adolescentes, idosos, portadores de necessidades especiais, a mulher vítima de violência e moradores de rua;

XII - ampliar e melhorar a rede de equipamentos públicos voltados para as atividades de lazer, esporte, cultura, garantindo qualidade à sua descentralização;

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 271 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 271
Fls. nº 269
Rubrica

XIII - implementar política habitacional voltada à progressiva superação das carências no setor e desenvolver medidas de regularização fundiária, de combate à especulação imobiliária e aos loteamentos clandestinos;

XIV - promover a ampliação do saneamento básico com ênfase ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e tratamento de esgoto com medidas de proteção contra a contaminação dos córregos e rios;

XV - criar modelo de gestão pautado no gerenciamento eficaz, na prestação de serviços com qualidade na esfera administrativa, buscando

principalmente a valorização profissional do servidor público, sua adequada remuneração e a supressão das desigualdades, através da constituição de regime jurídico único;

XVI - equilibrar as finanças com crescimento de receita e sistemático combate à sonegação e controle de despesas;

XVII - garantir e promover instrumentos de participação popular no processo de decisões e execução da administração pública, estabelecendo política de organização de Conselhos Populares.

Art. 7º - Os valores constantes dos anexos desta Lei poderão ser atualizados a cada exercício de vigência do Plano Plurianual, no Mês de Janeiro, por ato de chefe do Poder Executivo, com base na variação acumulada do IGPM de Janeiro a Dezembro do Exercício imediatamente anterior.

Art. 8º - Os Programas a que se Refere o Art. 1º definidos a partir das diretrizes gerais fixadas pela Portaria nº 42, do Ministério do Planejamento, orçamento e gestão, de 14 de abril de 1999, constitui o elo básico de integração entre os objetivos do

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 270
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Plano Plurianual, as prioridades e metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Programação estabelecida na Lei Orçamentária Anual, correspondentes aos Exercícios abrangidos pelo período do plano.

Art. 9º - São partes integrantes desta Lei o Anexo I - Detalhamento dos Programas e Anexo II - Quadros Financeiros da Administração Direta.

Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 18 de Dezembro de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – centro
Fone/Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.526.800	18.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001

Fls. nº 271
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ESTIMATIVA DA RECEITA - FONTE RECURSO

R$ 1,00

FONTE RECURSO	2014	2015	2016	2017	TOTAL
0100.000 - TESOURO	16.526.800	18.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.386.907	74.572.980
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.000	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.000	726.000	798.600	878.460	3.063.060
0193.025 - Convênios	3.656.400	4.022.040	4.424.244	4.866.668	16.969.352
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
0193.027 - Cota Parte do F.N.S.	4.859.000	5.344.900	5.879.390	6.467.329	22.550.619
0193.028 - Outros Recursos Vinculados á Saúde	502.000	552.200	607.420	668.162	2.329.782
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	842.000	926.200	1.018.820	1.120.703	3.907.723
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	460.000	506.000	556.600	612.260	2.134.860
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001

Fls. nº 274
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 273
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2080 - DESPESA COM PASEP	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 274
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Autenticado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2095 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4014 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 275 Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 276
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	890.000	979.000	1.076.900	1.184.590	4.130.490
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA,	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 277
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 278
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

 Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

PPA 2014 - 2017

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 279
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19 -

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 280
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10.594.011
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	306.000	336.600	370.260	407.286	1.420.146
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 281
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 282
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 283
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 286 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 285

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 284
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fls. nº 285
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Processo TC/009108/2017
página 288 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 287

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
produto 01					
REGIONALIZACAO:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
produto 01					
REGIONALIZACAO:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 286
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 289 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 287
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

produto 01

REGIONALIZACAO:

Fls. nº 288
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.081.500	1.189.650	1.308.615	1.439.478	5.019.243
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 289
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 290
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 291
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 292
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. nº 293
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS
Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	75.200	82.720	90.992	100.091	349.003
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 296
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	808.600	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 295
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 298 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 297

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 296
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 299 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 298

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS					
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 297
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.387.060	2.625.766	2.888.343	3.177.177	11.078.346
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 498
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12.06.19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL

Rubrica FLS. Nº 299

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2089 - PAB - FIXO	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 300
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

 Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2091 - SAÚDE BUCAL	42.200	46.420	51.062	56.168	195.850
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.386.000	2.624.600	2.887.060	3.175.766	11.073.426
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	15.100	16.610	18.271	20.098	70.079
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 301
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 304 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSO 2017
página 303

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 302
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

Fls. nº 303
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 99000-Setorial

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Fisica 2014	2015	2016	2017	TOTAL
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
Total	44.000.000	48.400.000	53.239.999	58.564.023	204.204.022

Fls. nº 304
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P	produto 01	UNIDADE		2014		25.000
					2015		27.500
					2016		30.250
					2017		33.275
				Soma da Acao			116.025
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		7.000
					2015		7.700
					2016		8.470
					2017		9.317
				Soma da Acao			32.487
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		5.500
					2015		6.050
					2016		6.655
					2017		7.321
				Soma da Acao			25.526
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282

Fls. nº 305
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		486.000
				2015		534.600
				2016		588.060
				2017		646.867
				Soma da Acao		2.255.527
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.802.000
				2015		3.082.200
				2016		3.390.420
				2017		3.729.463
				Soma da Acao		13.004.083
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		230.000
				2015		253.000
				2016		278.300
				2017		306.130
				Soma da Acao		1.067.430
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		3.500
				2015		3.850
				2016		4.235
				2017		4.659
				Soma da Acao		16.244
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		17.600
				2015		19.360
				2016		21.296
				2017		23.426
				Soma da Acao		81.682
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE	2014		4.000
				2015		4.400
				2016		4.840
				2017		5.324
				Soma da Acao		18.564

Fls. nº 306
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE		2014		591.500
					2015		650.650
					2016		715.715
					2017		787.287
				Soma da Acao			2.745.152
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 843	A	produto 01	UNIDADE		2014		900.000
					2015		990.000
					2016		1.089.000
					2017		1.197.900
				Soma da Acao			4.176.900
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE		2014		11.500
					2015		12.650
					2016		13.915
					2017		15.307
				Soma da Acao			53.372
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 124	A	produto 01	UNIDADE		2014		169.400
					2015		186.340
					2016		204.974
					2017		225.471
				Soma da Acao			786.185
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL FUNÇÃO: 24 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		108.040
					2015		118.844
					2016		130.728
					2017		143.801
				Soma da Acao			501.413
2080 - DESPESA COM PASEP FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE		2014		250.000
					2015		275.000
					2016		302.500
					2017		332.750
				Soma da Acao			1.160.250

Fls. nº 307
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2095 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Acao			18.564
2096 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Acao			18.564
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		70.200
					2015		77.220
					2016		84.942
					2017		93.436
				Soma da Acao			325.798
4014 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Acao			18.564
					2014		5.735.240
					2015		6.308.764
					2016		6.939.640
					2017		7.633.608
				Total do Programa no PPA			26.617.252

Fls. nº 308
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		12.000
					2015		13.200
					2016		14.520
					2017		15.972
				Soma da Acao			55.692
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		5.000
					2015		5.500
					2016		6.050
					2017		6.655
				Soma da Acao			23.205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.332
				Soma da Acao			4.642

FLS. nº 309 Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.000
				2015		1.100
				2016		1.210
				2017		1.332
				Soma da Acao		4.642
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.000
				2015		1.100
				2016		1.210
				2017		1.332
				Soma da Acao		4.642
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 601	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.500
				2015		1.650
				2016		1.815
				2017		1.997
				Soma da Acao		6.962

Fls. nº 310
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		3.500
				2015		3.850
				2016		4.235
				2017		4.659
				Soma da Acao		16.244
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		41.000
				2015		45.100
				2016		49.610
				2017		54.572
				Soma da Acao		190.282
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 602	P	produto 01	UNIDADE	2014		1.500
				2015		1.650
				2016		1.815
				2017		1.997
				Soma da Acao		6.962
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 605	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		890.000
				2015		979.000
				2016		1.076.900
				2017		1.184.590
				Soma da Acao		4.130.490
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		6.720
				2015		7.392
				2016		8.131
				2017		8.945
				Soma da Acao		31.188

Fls. nº 311
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA - Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR FUNÇÃO: 20 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.311
				Soma da Acao		46.411
				2014		1.002.220
				2015		1.102.442
				2016		1.212.686
				2017		1.333.964
				Total do Programa no PPA		4.651.312

Fls. nº 312
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		53.000
					2015		58.300
					2016		64.130
					2017		70.543
				Soma da Acao			245.973
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		52.000
					2015		57.200
					2016		62.920
					2017		69.212
				Soma da Acao			241.332
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		32.000
					2015		35.200
					2016		38.720
					2017		42.592
				Soma da Acao			148.512
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		192.000
					2015		211.200
					2016		232.320
					2017		255.552
				Soma da Acao			891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	próduto 01	UNIDADE		2014		8.000
					2015		8.800
					2016		9.680
					2017		10.648
				Soma da Acao			37.128
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		52.000
					2015		57.200
					2016		62.920
					2017		69.212
				Soma da Acao			241.332

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 313
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		8.000
					2015		8.800
					2016		9.680
					2017		10.648
				Soma da Acao			37.128
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		7.000
					2015		7.700
					2016		8.470
					2017		9.317
				Soma da Acao			32.487
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		10.700
					2015		11.770
					2016		12.947
					2017		14.242
				Soma da Acao			49.659
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Acao			18.564
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		3.000
					2015		3.300
					2016		3.630
					2017		3.993
				Soma da Acao			13.923
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		2.000
					2015		2.200
					2016		2.420
					2017		2.662
				Soma da Acao			9.282

Fls. nº 316
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Esta cópia é verificável em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		16.000
				2015		17.600
				2016		19.360
				2017		21.296
				Soma da Acao		74.256
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	P	produto 01	UNIDADE	2014		3.400
				2015		3.740
				2016		4.114
				2017		4.525
				Soma da Acao		15.779
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 481	P	produto 01	UNIDADE	2014		8.000
				2015		8.800
				2016		9.680
				2017		10.648
				Soma da Acao		37.128
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 315
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	P	produto 01	UNIDADE		2014		1.000
					2015		1.100
					2016		1.210
					2017		1.331
				Soma da Acao			4.641
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS FUNÇÃO: 26 SUBFUNÇÃO: 782	P	produto 01	UNIDADE		2014		31.000
					2015		34.100
					2016		37.510
					2017		41.261
				Soma da Acao			143.871
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.282.700
					2015		2.510.970
					2016		2.762.067
					2017		3.038.274
				Soma da Acao			10.594.011
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014		306.000
					2015		336.600
					2016		370.260
					2017		407.286
				Soma da Acao			1.420.146
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE		2014		57.000
					2015		62.700
					2016		68.970
					2017		75.867
				Soma da Acao			264.537
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	A	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410

Fls. nº 316
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		3.144.800
			2015		3.459.280
			2016		3.805.208
			2017		4.185.729
			Total do Programa no PPA		14.595.017

Fls. nº 317
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12.06.19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	P	produto 01	UNIDADE	2014		5.000
				2015		5.500
				2016		6.050
				2017		6.655
				Soma da Acao		23.205
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 695	P	produto 01	UNIDADE	2014		3.000
				2015		3.300
				2016		3.630
				2017		3.993
				Soma da Acao		13.923
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. nº 318
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 321 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		40.000
				2015		44.000
				2016		48.400
				2017		53.240
				Soma da Acao		185.640
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	P	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
				Soma da Acao		9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		378.500
				2015		416.350
				2016		457.985
				2017		503.784
				Soma da Acao		1.756.619
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO FUNÇÃO: 13 SUBFUNÇÃO: 392	A	produto 01	UNIDADE	2014		246.000
				2015		270.600
				2016		297.660
				2017		327.426
				Soma da Acao		1.141.686
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 123	A	produto 01	UNIDADE	2014		241.700
				2015		265.870
				2016		292.457
				2017		321.703
				Soma da Acao		1.121.730
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER FUNÇÃO: 27 SUBFUNÇÃO: 813	A	produto 01	UNIDADE	2014		18.000
				2015		19.800
				2016		21.780
				2017		23.959
				Soma da Acao		83.539

Fls. nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validado e autenticado desde em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		950.200
			2015		1.045.220
			2016		1.149.742
			2017		1.264.718
			Total do Programa no PPA		4.409.880

Fls. nº 320
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE		2014		70.000
					2015		77.000
					2016		84.700
					2017		93.170
				Soma da Acao			324.870
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		500.000
					2015		550.000
					2016		605.000
					2017		665.500
				Soma da Acao			2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		11.000
					2015		12.100
					2016		13.310
					2017		14.641
				Soma da Acao			51.051
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		22.000
					2015		24.200
					2016		26.620
					2017		29.282
				Soma da Acao			102.102
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	P	produto 01	UNIDADE		2014		170.000
					2015		187.000
					2016		205.700
					2017		226.270
				Soma da Acao			788.970
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	P	produto 01	UNIDADE		2014		45.000
					2015		49.500
					2016		54.450
					2017		59.895
				Soma da Acao			208.845

Fls. nº 321
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.192.480
				2015		1.311.728
				2016		1.442.901
				2017		1.587.192
			Soma da Acao			5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		5.720
				2015		6.292
				2016		6.921
				2017		7.614
			Soma da Acao			26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		13.000
				2015		14.300
				2016		15.730
				2017		17.304
			Soma da Acao			60.334
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 128	A	produto 01	UNIDADE	2014		14.000
				2015		15.400
				2016		16.940
				2017		18.635
			Soma da Acao			64.975
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2014		2.000
				2015		2.200
				2016		2.420
				2017		2.662
			Soma da Acao			9.282
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.081.500
				2015		1.189.650
				2016		1.308.615
				2017		1.439.478
			Soma da Acao			5.019.243

Fls. nº 322
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12.06.19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014	-	210.000
					2015		231.000
					2016		254.100
					2017		279.510
				Soma da Acao			974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		753.000
					2015		828.300
					2016		911.130
					2017		1.002.244
				Soma da Acao			3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		10.000
					2015		11.000
					2016		12.100
					2017		13.310
				Soma da Acao			46.410
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		30.000
					2015		33.000
					2016		36.300
					2017		39.930
				Soma da Acao			139.230
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		111.440
					2015		122.584
					2016		134.842
					2017		148.326
				Soma da Acao			517.192
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.205.600
					2015		4.626.160
					2016		5.088.776
					2017		5.597.654
				Soma da Acao			19.518.190

Fls. nº 323

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		73.300
					2015		80.630
					2016		88.693
					2017		97.562
				Soma da Acao			340.185
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		9.000
					2015		9.900
					2016		10.890
					2017		11.979
				Soma da Acao			41.769
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 361	A	produto 01	UNIDADE		2014		11.594.000
					2015		12.753.400
					2016		14.028.740
					2017		15.431.614
				Soma da Acao			53.807.754
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		127.000
					2015		139.700
					2016		153.670
					2017		169.037
				Soma da Acao			589.407
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 365	A	produto 01	UNIDADE		2014		13.400
					2015		14.740
					2016		16.214
					2017		17.834
				Soma da Acao			62.188

Fls. nº 324
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 327 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 326

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		20.283.440
			2015		22.311.784
			2016		24.542.962
			2017		26.997.264
			Total do Programa no PPA		94.135.450

Fls. nº 325
Rubrica

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		25.000
				2015		27.500
				2016		30.250
				2017		33.275
				Soma da Acao		116.025
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		30.000
				2015		33.000
				2016		36.300
				2017		39.930
				Soma da Acao		139.230
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE	2014		20.000
				2015		22.000
				2016		24.200
				2017		26.620
				Soma da Acao		92.820

Fls. nº 326
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	P	produto 01	UNIDADE		2014		20.000
					2015		22.000
					2016		24.200
					2017		26.620
				Soma da Acao			92.820
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		11.000
					2015		12.100
					2016		13.310
					2017		14.641
				Soma da Acao			51.051
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014		52.000
					2015		57.200
					2016		62.920
					2017		69.212
				Soma da Acao			241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE		2014		25.000
					2015		27.500
					2016		30.250
					2017		33.275
				Soma da Acao			116.025
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL FUNÇÃO: 16 SUBFUNÇÃO: 482	A	produto 01	UNIDADE		2014		36.000
					2015		39.600
					2016		43.560
					2017		47.916
				Soma da Acao			167.076

Fls. nº 327
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014		26.000
				2015		28.600
				2016		31.460
				2017		34.606
				Soma da Acao		120.666
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		113.600
				2015		124.960
				2016		137.456
				2017		151.202
				Soma da Acao		527.218
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2014		125.200
				2015		137.720
				2016		151.492
				2017		166.641
				Soma da Acao		581.053
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 241	A	produto 01	UNIDADE	2014		126.200
				2015		138.820
				2016		152.702
				2017		167.972
				Soma da Acao		585.694
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		17.000
				2015		18.700
				2016		20.570
				2017		22.627
				Soma da Acao		78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE	2014		75.200
				2015		82.720
				2016		90.992
				2017		100.091
				Soma da Acao		349.003

Fls. nº 328
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		105.200
					2015		115.720
					2016		127.292
					2017		140.021
				Soma da Acao			488.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		102.200
					2015		112.420
					2016		123.662
					2017		136.028
				Soma da Acao			474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		113.200
					2015		124.520
					2016		136.972
					2017		150.669
				Soma da Acao			525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		17.200
					2015		18.920
					2016		20.812
					2017		22.893
				Soma da Acao			79.825
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		110.000
					2015		121.000
					2016		133.100
					2017		146.410
				Soma da Acao			510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 244	A	produto 01	UNIDADE		2014		808.600
					2015		889.460
					2016		978.406
					2017		1.076.247
				Soma da Acao			3.752.713

Fls. nº 329
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 332 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 331

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR FUNÇÃO: 08 SUBFUNÇÃO: 243	A	produto 01	UNIDADE	2014		53.600
				2015		58.960
				2016		64.856
				2017		71.342
				Soma da Acao		248.758
				2014		2.072.200
				2015		2.279.420
				2016		2.507.362
				2017		2.758.098
				Total do Programa no PPA		9.617.080

Fls. nº 330
Rubrica

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		84.000
				2015		92.400
				2016		101.640
				2017		111.804
				Soma da Acao		389.844
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	P	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Acao		46.410
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE	2014		156.000
				2015		171.600
				2016		188.760
				2017		207.636
				Soma da Acao		723.996
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 304	P	produto 01	UNIDADE	2014		7.000
				2015		7.700
				2016		8.470
				2017		9.317
				Soma da Acao		32.487
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	P	produto 01	UNIDADE	2014		0
				2015		0
				2016		0
				2017		0
				Soma da Acao		0
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		14.000
				2015		15.400
				2016		16.940
				2017		18.634
				Soma da Acao		64.974

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 331
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		6.500
					2015		7.150
					2016		7.865
					2017		8.652
				Soma da Acao			30.167
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.387.060
					2015		2.625.766
					2016		2.888.343
					2017		3.177.177
				Soma da Acao			11.078.346
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		136.400
					2015		150.040
					2016		165.044
					2017		181.549
				Soma da Acao			633.033
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014		693.640
					2015		763.004
					2016		839.304
					2017		923.234
				Soma da Acao			3.219.182
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 302	A	produto 01	UNIDADE		2014		170.000
					2015		187.000
					2016		205.700
					2017		226.270
				Soma da Acao			788.970
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 305	A	produto 01	UNIDADE		2014		448.400
					2015		493.240
					2016		542.564
					2017		596.820
				Soma da Acao			2.081.024

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 332
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 301	A	produto 01	UNIDADE		2014		30.000
					2015		33.000
					2016		36.300
					2017		39.930
				Soma da Acao			139.230
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		10.300
					2015		11.330
					2016		12.463
					2017		13.710
				Soma da Acao			47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		743.000
					2015		817.300
					2016		899.030
					2017		988.933
				Soma da Acao			3.448.263
2089 - PAB - FIXO FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		707.000
					2015		777.700
					2016		855.470
					2017		941.017
				Soma da Acao			3.281.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		370.200
					2015		407.220
					2016		447.942
					2017		492.736
				Soma da Acao			1.718.098
2091 - SAÚDE BUCAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		42.200
					2015		46.420
					2016		51.062
					2017		56.168
				Soma da Acao			195.850

Fls. nº 333
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		71.600
					2015		78.760
					2016		86.636
					2017		95.300
				Soma da Acao			332.296
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.386.000
					2015		2.624.600
					2016		2.887.060
					2017		3.175.766
				Soma da Acao			11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES FUNÇÃO: 10 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		15.100
					2015		16.610
					2016		18.271
					2017		20.098
				Soma da Acao			70.079
					2014		8.488.400
					2015		9.337.240
					2016		10.270.964
					2017		11.298.061
				Total do Programa no PPA			39.394.665

Fls. nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE	2014		15.500
				2015		17.050
				2016		18.755
				2017		20.631
				Soma da Acao		71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	P	produto 01	UNIDADE	2014		12.500
				2015		13.750
				2016		15.125
				2017		16.638
				Soma da Acao		58.013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.589.500
				2015		1.748.450
				2016		1.923.295
				2017		2.115.625
				Soma da Acao		7.376.870
				2014		1.617.500
				2015		1.779.250
				2016		1.957.175
				2017		2.152.894
				Total do Programa no PPA		7.506.819

Fls. nº 335
Rubrica

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		262.000
					2015		288.200
					2016		317.020
					2017		348.723
				Soma da Acao			1.215.943
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS FUNÇÃO: 09 SUBFUNÇÃO: 061	A	produto 01	UNIDADE		2014		400.000
					2015		440.000
					2016		484.000
					2017		532.400
				Soma da Acao			1.856.400
					2014		662.000
					2015		728.200
					2016		801.020
					2017		881.123
				Total do Programa no PPA			3.072.343

Fls. nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Resposavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao : SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA FUNÇÃO: 99 SUBFUNÇÃO: 999	O produto 01	UNIDADE	2014		44.000
			2015		48.400
			2016		53.240
			2017		58.564
		Soma da Acao			204.204
			2014		44.000
			2015		48.400
			2016		53.240
			2017		58.564
		Total do Programa no PPA			204.204

Fls. nº 337
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

01000 - CÂMARA MUNICIPAL

FINALISTICOS

0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.506.819
Soma	7.506.819

Fls. nº 338
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

03000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	3.072.343
Soma	**3.072.343**

Fls. nº 339
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

04000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS	
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	26.617.252
Soma	26.617.252

Fls. nº 340
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

06000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.651.312
Soma	4.651.312

Fls. nº 341
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

07000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	94.135.450
Soma	94.135.450

Fls. nº 342
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

08000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	14.595.017
Soma	**14.595.017**

Fls. nº 343
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

09000 - SECRETARIA DE SAÚDE

FINALISTICOS

0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	39.394.665
Soma	**39.394.665**

Fls. nº 344
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICOS

0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.617.080
Soma	9.617.080

Fls. nº 345
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

11000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

FINALISTICOS

0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	4.409.880
Soma	4.409.880

Fls. nº 346
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
Soma	204.204
Total	204.204.022

Fls. nº 347
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12.06.19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA	P	
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	P	
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	A	
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	A	
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	A	
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	A	

Fls. nº 348
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12.06.19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	A	
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	A	
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	A	
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	A	
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	A	
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	A	
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	
2080 - DESPESA COM PASEP	A	
2095 - CONCURSO PÚBLICO	A	
2096 - CONCURSO PÚBLICO	A	

Fls. nº 349
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -	A	
4014 - CONCURSO PÚBLICO	A	

Fls. nº 350
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	P	
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	P	
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	P	
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	P	
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	P	
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	P	
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	P	
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	P	
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	P	

Fls. nº 351
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	P	
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	P	
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	P	
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	P	
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	P	
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	P	
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E	A	
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO	A	
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	A	

Fls. nº 352
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A	P	
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	P	
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	P	
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	P	
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	P	
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	P	
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	P	
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	P	
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	P	
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	P	

Fls. nº 353
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	P	
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	P	
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	P	
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	P	
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	P	
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	P	
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	P	
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	P	

Fls. nº 354
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	A	
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	A	
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	A	
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

Fls. nº 355
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	P	
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	P	
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	P	
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA	P	
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	P	
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	P	
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	P	
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	A	
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	A	

Fls. nº 356
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A	
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A	

Fls. nº 357
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 360 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	P	
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	P	
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	P	
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -	P	
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -	P	
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	A	
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	A	
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	

Fls. nº 358
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 20/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	A	
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	A	
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	A	
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	A	
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	A	
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	

Fls. nº 359
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	A	
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM	A	
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM	A	
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	A	

Fls. nº 360
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE	P	
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	P	
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	P	
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	P	
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	P	
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	P	
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	P	
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	P	
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	P	
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	

Fls. nº 361
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	A	
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	A	
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	A	
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A	
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	A	
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E	A	
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	A	
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	A	
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	A	

Fls. nº 362
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Acao	Tipo	Executores
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA	A	
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	A	
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	

Fls. nº 363
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE	P	
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	P	
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	P	
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	P	
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	A	
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	A	
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	A	
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	A	

Fls. nº 364
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A	
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A	
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	A	
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	A	
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	A	
2089 - PAB - FIXO	A	
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	A	
2091 - SAÚDE BUCAL	A	
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	A	
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	

Fls. nº 365
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	A	

Fls. nº 366
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Acao	Tipo	Executores
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	A	

Fls. nº 367
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo	Executores
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A	
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A	

Fls. nº 368
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação autorizada em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 371 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 370

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

Resposavel: 99000-Setorial

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Acao	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	

Total	204.204.022

Fls. nº 369
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA - Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

01 - LEGISLATIVA	7.506.819
031 - Acao Legislativa	7.506.819
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	7.506.819
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	58.013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	7.376.870

Fls. nº 310
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	28.065.060
122 - Administracao Geral	17.859.036
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	16.643.093
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO	92.820
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	92.820
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	32.487
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	2.255.527
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.004.083
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	1.067.430
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	16.244
2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	81.682
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	1.215.943
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.215.943
123 - Administracao Financeira	5.205.811
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.074.799
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS	116.025
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	2.745.152
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	53.372
2080 - DESPESA COM PASEP	1.160.250
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.131.012
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9.282
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	1.121.730
124 - Controle Interno	786.185
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	786.185
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	786.185

Fls. nº 371
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

04 - ADMINISTRAÇÃO	28.065.060
128 - Formacao de Recursos Humanos	37.128
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	37.128
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	18.564
2096 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
843 - Servico da Divida Interna	4.176.900
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.176.900
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	4.176.900

Fls. nº 372
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação de autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.743.315
122 - Administracao Geral	116.025
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	116.025
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	116.025
128 - Formacao de Recursos Humanos	18.564
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.564
4014 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
241 - Assistencia ao Idoso	706.360
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	706.360
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	120.666
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA	585.694
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	1.187.168
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.187.168
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	241.332
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	116.025
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	581.053
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.758
244 - Assistencia Comunitaria	7.715.198
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.798
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	325.798
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.389.400
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	92.820
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	46.410

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA - Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 343
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.743.315
244 - Assistencia Comunitaria	7.715.198
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	139.230
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	46.410
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	92.820
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	92.820
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	92.820
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	527.218
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	78.897
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	349.003
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE	488.233
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE	474.310
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	525.361
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	79.825
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS	510.510
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	3.752.713

Fls. nº 374
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validade do cópia deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.856.400
061 - Acao Judiciaria	1.856.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	1.856.400
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.856.400

Fls. nº 375
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

10 - SAÚDE	39.413.229
122 - Administracao Geral	32.409.776
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.409.776
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE	389.844
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE	46.410
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	64.974
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	30.167
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	11.078.346
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	633.033
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	47.803
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	3.448.263
2089 - PAB - FIXO	3.281.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.718.098
2091 - SAÚDE BUCAL	195.850
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	332.296
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.073.426
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	70.079
128 - Formacao de Recursos Humanos	18.564
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	18.564
2095 - CONCURSO PÚBLICO	18.564
301 - Atencao Basica	139.230
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	139.230
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	139.230
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.732.148

FLS. nº 376
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

10 - SAÚDE	39.413.229
302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.732.148
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	4.732.148
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	723.996
1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	3.219.182
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	788.970
304 - Vigilancia Sanitaria	32.487
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.487
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	32.487
305 - Vigilancia Epidemiologica	2.081.024
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.081.024
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.081.024

Fls. nº 377
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validade e autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	94.135.450
122 - Administracao Geral	5.946.052
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	5.946.052
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	324.870
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO	26.547
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	60.334
128 - Formacao de Recursos Humanos	64.975
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	64.975
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	64.975
243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	9.282
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	9.282
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	9.282
361 - Ensino Fundamental	86.021.402
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	86.021.402
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES	2.320.500
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51.051
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	788.970
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	5.019.243
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	974.610
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.494.674
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	46.410
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	19.518.190
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	53.807.754

Fls. nº 378
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Validação do documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

12 - EDUCAÇÃO	94.135.450
365 - Educacao Infantil	2.093.739
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.093.739
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	102.102
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	208.845
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL	139.230
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	517.192
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	340.185
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	92.820
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	41.769
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	589.407
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	62.189

Fls. nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

13 - CULTURA	2.991.125
122 - Administracao Geral	1.765.901
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.765.901
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO	9.282
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	1.756.619
392 - Difusao Cultural	1.211.301
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.211.301
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU	46.410
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	23.205
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	1.141.686
695 - Turismo	13.923
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	13.923
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS	13.923

Fls. nº 380
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

15 - URBANISMO	**14.404.736**
122 - Administracao Geral	11.081.316
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.081.316
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	245.973
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO	241.332
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	10.594.011
451 - Infra-Estrutura Urbana	1.622.958
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.571.907
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	148.512
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	37.128
1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO	241.332
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO	37.128
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS	32.487
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL	49.659
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	18.564
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES	13.923
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA	9.282
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO	9.282
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO	74.256
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA	9.282
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	51.051
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	51.051
452 - Servicos Urbanos	1.700.462
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.700.462

Fls. nº 381
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

15 - URBANISMO	14.404.736
452 - Servicos Urbanos	1.700.462
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE	15.779
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.420.146
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	264.537

Fls. nº 382
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

16 - HABITAÇÃO	204.204
481 - Habitacao Rural	37.128
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	37.128
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	37.128
482 - Habitacao Urbana	167.076
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	167.076
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	167.076

Fls. nº 383
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19

Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

17 - SANEAMENTO	60.333
512 - Saneamento Basico Urbano	60.333
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	60.333
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO	9.282
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	4.641
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	46.410

Fls. nº 384
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Autenticado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

20 - AGRICULTURA	4.651.312
122 - Administracao Geral	4.226.652
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.226.652
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	9.282
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	55.692
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	4.130.490
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	31.188
244 - Assistencia Comunitaria	46.411
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	46.411
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	46.411
601 - Promocao da Producao Vegetal	139.235
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	139.235
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS	4.642
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS	4.642
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES	23.205
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS	4.642
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	46.410
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL	4.642
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA	4.642
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS	46.410
602 - Promocao da Producao Animal	229.732
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	229.732
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA	9.282
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	6.962

Fls. nº 385
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

20 - AGRICULTURA	4.651.312
602 - Promocao da Producao Animal	229.732
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES	16.244
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO	190.282
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM	6.962
605 - Abastecimento	9.282
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	9.282
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA	9.282

Fls. nº 386
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Este documento foi gerado pelo usuário de CPF 000.000.000-00 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA
Anexo II - R$ 1,00

24 - COMUNICAÇÕES	536.221
122 - Administracao Geral	536.221
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	536.221
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	25.526
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	501.413

Fls. nº 387
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 390 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSO
página 389

26 - TRANSPORTE	143.871
782 - Transporte Rodoviario	143.871
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	143.871
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	143.871

Fls. nº 388
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA - Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

27 - DESPORTO E LAZER	287.743
813 - Lazer	287.743
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	287.743
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	9.282
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	185.640
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	9.282
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	83.539

Fls. nº 389
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	204.204
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	204.204
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204

Fls. nº 390
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.589.500	28.000	1.617.500
	1.589.500	28.000	1.617.500

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.737.740	997.500	5.735.240
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	904.220	98.000	1.002.220
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.634.000	510.800	3.144.800
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	884.200	66.000	950.200
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.194.440	1.089.000	20.283.440
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.780.200	292.000	2.072.200
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.012.900	475.500	8.488.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	662.000	0	662.000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	0	44.000
	38.853.700	3.528.800	42.382.500
Total para 2014	40.443.200	3.556.800	44.000.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.748.450	30.800	1.779.250
	1.748.450	30.800	1.779.250

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.211.514	1.097.250	6.308.764
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	994.642	107.800	1.102.442
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.897.400	561.880	3.459.280
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	972.620	72.600	1.045.220
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.113.884	1.197.900	22.311.784
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.958.220	321.200	2.279.420
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.814.190	523.050	9.337.240
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	728.200	0	728.200

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

Fls. nº 391
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 394 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 393

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2015

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	48.400	0	48.400
	42.739.070	3.881.680	46.620.750
	44.487.520	3.912.480	48.400.000

Total para 2015

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.923.295	33.880	1.957.175
	1.923.295	33.880	1.957.175

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	5.732.665	1.206.975	6.939.640
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.094.107	118.580	1.212.687
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.187.140	618.068	3.805.208
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.069.882	79.860	1.149.742
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	23.225.272	1.317.690	24.542.962
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.154.042	353.320	2.507.362
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	9.695.609	575.355	10.270.964
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	801.020	0	801.020
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.240	0	53.240
	47.012.977	4.269.848	51.282.825
	48.936.272	4.303.728	53.240.000

Total para 2016

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	2.115.625	37.269	2.152.894
	2.115.625	37.269	2.152.894

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total

Fls. nº 392
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 395 da peça unificada

PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 394

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2017

PODER EXECUTIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	6.305.935	1.327.673	7.633.608
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	1.203.495	130.447	1.333.942
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.505.854	679.875	4.185.729
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	1.176.872	87.846	1.264.718
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	25.547.803	1.449.461	26.997.264
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	2.369.446	388.652	2.758.098
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	10.665.170	632.891	11.298.061
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	881.123	0	881.123
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.564	0	58.564
	51.714.262	4.696.845	56.411.107
Total para 2017	53.829.887	4.734.114	58.564.001

Fls. nº 393
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Para autenticar este em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	486.000	534.600	588.060	646.867	2.255.527

AÇÃO: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.802.000	3.082.200	3.390.420	3.729.463	13.004.083

Fls. nº 394
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	230.000	253.000	278.300	306.130	1.067.430

AÇÃO: 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

Fls. nº 395
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7F0

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	17.600	19.360	21.296	23.426	81.682

AÇÃO: 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Fls. nº 396

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	591.500	650.650	715.715	787.287	2.745.152

AÇÃO: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900
Total:	900.000	990.000	1.089.000	1.197.900	4.176.900

Fls. nº 397
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	11.500	12.650	13.915	15.307	53.372

AÇÃO: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	169.400	186.340	204.974	225.471	786.185

Fls. nº 398
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013125 7C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	108.040	118.844	130.728	143.801	501.413

AÇÃO: 2080 - DESPESA COM PASEP

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	250.000	275.000	302.500	332.750	1.160.250

Fls. nº 399
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação efetuada em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

LOA - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 2095 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2096 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 400
Rubrica AR

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 4014 - CONCURSO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

AÇÃO: 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Fls. nº 401
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Fls. nº 402
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

AÇÃO: 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526
Total:	5.500	6.050	6.655	7.321	25.526

Fls. nº 403
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Resposavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.935	21.987.854
Despesa Capital:	997.500	1.097.250	1.206.975	1.327.673	4.629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6.939.640	7.633.608	26.617.252

AÇÃO: 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	60.200	66.220	72.842	80.126	279.388
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	70.200	77.220	84.942	93.436	325.798

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 404
Patricia R

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	890.000	979.000	1.076.901	1.184.568	4.130.469

AÇÃO: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.220	6.842	7.526	8.279	28.867
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	6.720	7.392	8.131	8.945	31.188

Fls. nº 405
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.663	9.283
Total:	10.000	11.000	12.100	13.311	46.411

AÇÃO: 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 406
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692
Total:	12.000	13.200	14.520	15.972	55.692

AÇÃO: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Fls. nº 409
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

FLS. Nº 408

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Fls. nº 409
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação autorizada deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

AÇÃO: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

Fls. nº 410 Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 411
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

AÇÃO: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244
Total:	3.500	3.850	4.235	4.659	16.244

Fls. nº 412
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282
Total:	41.000	45.100	49.610	54.572	190.282

AÇÃO: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
Total:	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962

Fls. Nº 413
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Resposavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	904.220	994.642	1.094.107	1.203.495	4.196.464
Despesa Capital:	98.000	107.800	118.580	130.447	454.827
Total:	1.002.220	1.102.442	1.212.687	1.333.942	4.651.291

AÇÃO: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 414
Rubrica

- Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.272.000	2.499.200	2.749.120	3.024.032	10.544.352
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Total:	2.282.700	2.510.970	2.762.067	3.038.274	10.594.011

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	300.000	330.000	363.000	399.300	1.392.300
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	306.000	336.600	370.260	407.286	1.420.146

Fls. nº 415
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	55.000	60.500	66.550	73.205	255.255
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	57.000	62.700	68.970	75.867	264.537

AÇÃO: 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

FLS. Nº 416
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973
Total:	53.000	58.300	64.130	70.543	245.973

AÇÃO: 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Fls. nº 417
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512
Total:	32.000	35.200	38.720	42.592	148.512

AÇÃO: 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072
Total:	192.000	211.200	232.320	255.552	891.072

Fls. nº 418
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

AÇÃO: 1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Fls. nº 419
Rubrica VR

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação do conteúdo deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

FLS. nº 420
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o codigo 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659
Total:	10.700	11.770	12.947	14.242	49.659

AÇÃO: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
Total:	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564

Fls. nº 421
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

AÇÃO: 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 424
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256
Total:	16.000	17.600	19.360	21.296	74.256

Fls. nº 423
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779
Total:	3.400	3.740	4.114	4.525	15.779

Fls. nº 424
Rubrica

- Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2016 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128
Total:	8.000	8.800	9.680	10.648	37.128

AÇÃO: 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 425
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Resposavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.800	561.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641

AÇÃO: 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871
Total:	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871

Fls. nº 428
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	378.500	416.350	457.985	503.784	1.756.619

AÇÃO: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686

Fls. nº 427
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539

Fls. nº 428
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Fls. nº 429
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205

AÇÃO: 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923
Total:	3.000	3.300	3.630	3.993	13.923

Fls. nº 430
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. nº 431
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Resposavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	884.200	972.620	1.069.882	1.176.872	4.103.574
Despesa Capital:	66.000	72.600	79.860	87.846	306.306
Total:	950.200	1.045.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

AÇÃO: 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640
Total:	40.000	44.000	48.400	53.240	185.640

AÇÃO: 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

Fls. nº 432
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.192.480	1.311.728	1.442.901	1.587.192	5.534.301

AÇÃO: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	5.720	6.292	6.921	7.614	26.547

Fls. nº 433
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:10

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do Municipio - Validação realizada em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.000	12.100	13.310	14.642	51.052
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	13.000	14.300	15.730	17.304	60.334

AÇÃO: 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.635	64.975

Fls. nº 436
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282

AÇÃO: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.042.500	1.146.750	1.261.425	1.387.568	4.838.243
Despesa Capital:	39.000	42.900	47.190	51.910	181.000
Total:	1.081.500	1.189.650	1.308.615	1.439.478	5.019.243

Fls. nº 435
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	210.000	231.000	254.100	279.510	974.610

AÇÃO: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	539.500	593.450	652.795	718.075	2.503.820
Despesa Capital:	213.500	234.850	258.335	284.169	990.854
Total:	753.000	828.300	911.130	1.002.244	3.494.674

Fls. nº 436
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

AÇÃO: 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

FLS. nº 437
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o codigo 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	109.440	120.384	132.422	145.664	507.910
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	111.440	122.584	134.842	148.326	517.192

AÇÃO: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	4.203.600	4.623.960	5.086.356	5.594.992	19.508.908
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.654	19.518.190

Fls. nº 438
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	62.300	68.530	75.383	82.921	289.134
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	73.300	80.630	88.693	97.562	340.185

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Metas	2014	2015	2016	2017

FLS. nº 439
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.500	9.350	10.285	11.313	39.448
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	9.000	9.900	10.890	11.979	41.769

AÇÃO: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	11.594.000	12.753.400	14.028.740	15.431.614	53.807.754

Fls. nº 440
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	127.000	139.700	153.670	169.037	589.407

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	13.400	14.740	16.214	17.835	62.189

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 441
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870
Total:	70.000	77.000	84.700	93.170	324.870

AÇÃO: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500
Total:	500.000	550.000	605.000	665.500	2.320.500

Fls. nº 442
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102
Total:	22.000	24.200	26.620	29.282	102.102

Fls. nº 443
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Resposavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.440	21.113.884	23.225.272	25.547.803	89.081.399
Despesa Capital:	1.089.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.283.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

AÇÃO: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Total:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845

Fls. nº 446
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	45.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	52.000	57.200	62.920	69.212	241.332

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	23.000	25.300	27.830	30.613	106.743
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Metas	2014	2015	2016	2017

Fls. nº 445
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	36.000	39.600	43.560	47.916	167.076

AÇÃO: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Despesa Capital:	6.000	6.600	7.260	7.986	27.846
Total:	26.000	28.600	31.460	34.606	120.666

Fls. nº 446
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051
Total:	11.000	12.100	13.310	14.641	51.051

AÇÃO: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.600	113.960	125.356	137.892	480.808
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.600	124.960	137.456	151.202	527.218

Fls. nº 447
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	115.200	126.720	139.392	153.331	534.643
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	125.200	137.720	151.492	166.641	581.053

AÇÃO: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	116.200	127.820	140.602	154.662	539.284
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	126.200	138.820	152.702	167.972	585.694

Fls. nº 448
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	15.000	16.500	18.150	19.965	69.615
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	17.000	18.700	20.570	22.627	78.897

AÇÃO: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	65.200	71.720	78.892	86.781	302.593
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	75.200	82.720	90.992	100.091	349.003

Fls. nº 449
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	95.200	104.720	115.192	126.711	441.823
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	105.200	115.720	127.292	140.021	488.233

AÇÃO: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	92.200	101.420	111.562	122.718	427.900
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	102.200	112.420	123.662	136.028	474.310

Fls. nº 450
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	103.200	113.520	124.872	137.359	478.951
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	113.200	124.520	136.972	150.669	525.361

AÇÃO: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.200	17.820	19.602	21.562	75.184
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	17.200	18.920	20.812	22.893	79.825

Fls. nº 451
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validar autenticidade em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	100.000	110.000	121.000	133.100	464.100
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	110.000	121.000	133.100	146.410	510.510

AÇÃO: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	788.600	867.460	954.206	1.049.627	3.659.893
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	808.600	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713

Fls. nº 452
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	51.600	56.760	62.436	68.680	239.476
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	53.600	58.960	64.856	71.342	248.758

AÇÃO: 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Total:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025

Fls. nº 453
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação condicionada a teste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Fls. nº 456
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

AÇÃO: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Fls. nº 455
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

AÇÃO: 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Fls. nº 456

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Resposavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.780.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.261.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.080

AÇÃO: 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

Fls. nº 459
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	14.000	15.400	16.940	18.634	64.974

AÇÃO: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	6.500	7.150	7.865	8.652	30.167

Fls. nº 458 Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação do documento acessando em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.386.060	2.624.666	2.887.133	3.175.846	11.073.705
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	2.387.060	2.625.766	2.888.343	3.177.177	11.078.346

AÇÃO: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	170.000	187.000	205.700	226.270	788.970

Fls. nº 459
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	25.000	27.500	30.250	33.275	116.025
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	30.000	33.000	36.300	39.930	139.230

AÇÃO: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	9.800	10.780	11.858	13.044	45.482
Despesa Capital:	500	550	605	666	2.321
Total:	10.300	11.330	12.463	13.710	47.803

Fls. nº 460
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844
Total:	84.000	92.400	101.640	111.804	389.844

AÇÃO: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410
Total:	10.000	11.000	12.100	13.310	46.410

Fls. nº 461
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

[2805604:19.24] Sistema de Informaçao do Município de PORTO DA FOLHA - Validar em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841013257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996
Total:	156.000	171.600	188.760	207.636	723.996

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487
Total:	7.000	7.700	8.470	9.317	32.487

Metas	2014	2015	2016	2017

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validação efetuada em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Rubrica Fls. nº 462

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 1087 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	0

AÇÃO: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	82.400	90.640	99.704	109.675	382.419
Despesa Capital:	54.000	59.400	65.340	71.874	250.614
Total:	136.400	150.040	165.044	181.549	633.033

Fls. nº 463
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autorizada pela(s) seguinte(s) em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	613.640	675.004	742.504	816.754	2.847.902
Despesa Capital:	80.000	88.000	96.800	106.480	371.280
Total:	693.640	763.004	839.304	923.234	3.219.182

AÇÃO: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE .

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	428.400	471.240	518.364	570.200	1.988.204
Despesa Capital:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
Total:	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024

Fls. nº 466
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade acesse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	742.000	816.200	897.820	987.602	3.443.622
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263

AÇÃO: 2089 - PAB - FIXO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	706.000	776.600	854.260	939.686	3.276.546
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187

Fls. nº 465
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098

AÇÃO: 2091.- SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	37.200	40.920	45.012	49.513	172.645
Despesa Capital:	5.000	5.500	6.050	6.655	23.205
Total:	42.200	46.420	51.062	56.168	195.850

Fls. nº 466
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000 -	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	71.600	78.760	86.636	95.300	332.296

AÇÃO: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.336.000	2.569.600	2.826.560	3.109.216	10.841.376
Despesa Capital:	50.000	55.000	60.500	66.550	232.050
Total:	2.386.000	2.624.600	2.887.060	3.175.766	11.073.426

Fls. nº 467
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Resposavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	8.012.900	8.814.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	8.488.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

AÇÃO: 2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	14.100	15.510	17.061	18.767	65.438
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	15.100	16.610	18.271	20.098	70.079

Fls. nº 468
Rubrica

- Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870

AÇÃO: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936
Total:	15.500	17.050	18.755	20.631	71.936

Fls. nº 469
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Validar autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Resposavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.589.500	1.748.450	1.923.295	2.115.625	7.376.870
Despesa Capital:	28.000	30.800	33.880	37.269	129.949
Total:	1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

AÇÃO: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	0	0	0	0	0
Despesa Capital:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
Total:	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013

Fls. nº 470
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017
PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Resposavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÊGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	662.000	728.200	801.020	881.123	3.072.343

AÇÃO: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	262.000	288.200	317.020	348.723	1.215.943

AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	400.000	440.000	484.000	532.400	1.856.400

TS- nº 471 Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Resposavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

AÇÃO: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

Metas	2014	2015	2016	2017
Total	44.000.000	48.400.000	53.240.000	58.564.001	204.204.001

Fls. nº 472
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Não	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	9999	Não	Não	EXECUTORA	04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	9999	Sim	Não	EXECUTORA	07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC. CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10017	FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10018	FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10021	FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO	9999	Não	Não	EXECUTORA	11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	9999	Não	Não	EXECUTORA	12000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	9999	Não	Não	EXECUTORA	13000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	14000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Sim	EXECUTORA	99000-Setorial

Fls. nº 473
Rubrica

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101315257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 476 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 476
Fls nº 476
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

1 Albino Tavares dos Anjos Neto
2 Ilma da Silva Valença
3 Josania Mota de Souza
4 Antonio Santos Rodrigues
5 Ana Araujo Aragão
6 Irene de Aragão
7 Maria Antonia Freitas
8 João Ubiratan de Sá e Silva
9 Cristiane de Jesus dos Santos
10 Reinaldo Carlos Costa
11 Jose Jailson Lima
12 Cristina Freitas de Oliveira
13 Alcione Alves dos Santos
14 Osvaldo Rodrigues Gomes
15 Valdirene Alves Lima
16 Jailce Rodrigues Silva
17 Marcos Antonio de Lima
18 Solange Aragão

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 477 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 476
Fls. nº 475
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 176
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

37 Roberto Alves de Souza
38 Edd Gouveia Dias
39 Marcal Ramos da Silva
40 Wilton José Silva Lima
41 Wagner Lopes da Silva
42
43 Gildo da Graça Medeiros
44
45
46 Mª Aparecida Medeiros de Campos
47
48 Mª Jane R. de S. Barros
49 Rosenete So de Barros
50 José Miguel de Souza
51 Rosilene Pereira de Souza
52 José Aílton de Souza
53 Ana Pereira de Sousa
54 Francisca Maria de Campos Oliveira

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 477
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

55 Ana Selma de Oliveira Feitosa

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 480 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROFISSIONAL
página 479
Fls. nº 478
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|X| **SUGESTÃO** | | **ELOGIO** | | **RECLAMAÇÃO**

PRAÇA DE EVENTOS, REFORMA A CRECHE E O RESTO DA PISTA.

ELOGIO => O CAPS QUE É UMA GRANDE NECESSIDADE.

13/06/2017

Pedro Filho

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 481 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 480
Fls. nº 479
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Posto de saúde Bairro Coroa do Meio

Uma minha feira na Avenida Padre Marivaldo, entre a creche e a Igrejinha, dia de sexta feira

Campo de futebol no maior bairro, coroa do meio

Junto pedimos a Deus pelo Prefeito e sua população

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Pinto Neto Edvic Cucus

MEU PROGETO É QUE O CENHOR FASA UM BOM GOVERNO NO SEO MANDATO ADIMINISTRI COM MUITA FÉ E AMOR AO PROSIMO

OBRIGADO DO SEO AMIGO CUCUS UM ABRAÇO

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 481
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos pesados a realidade não é diferente. Mães e filhos clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnostico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.
O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o sonho de muitas crianças o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 484 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 483
Fls. nº 482
Rubrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

→ Poder incluir no Orçamento Municipal para projetos na área da Defesa Civil, como contra partida nas ações de mitigação dos desastres, como abastecimento de água, substituição de habitação em áreas de risco, pavimentação, entre outros.

→ Construção de Quadras Poliesportivas nos povoados e aquisição dos fardamentos para os campos de futebol, especialmente no Povoado Lumbrigino do Matuto, o qual é um ponto antigo.

→ Convênio com o MDA e MAPA para aquisição de tratores e Implementos Agrícolas para as comunidades.

13/06/2013

Marcos Eduardo da Silva Francisco

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 485da peça unificada
PCAE2016 - TC 2992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 484

Fls. nº 483
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO | [ ] ELOGIO | [ ] RECLAMAÇÃO

Sabemos da imensa Territorio de Porto da Folha e da necessidade e carência de Valorização a cultura do nosso município, pois a população sente falta de uma festividade Cultural e religiosa, sabendo que a música tem saber de mudar para bem da vida da prostituição e das drogas, pois abrindo uma escola de música em pouco tempo estaremos representando nossa cidade em todo Estado

13/06/2013

Nilton José Silva Lima

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 486 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 485
Fls. nº 484
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|X| SUGESTÃO |X| ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Manutenção do Piso asfalto, Condições de Trabalho, Transporte escolar de qualidade e manutenção, merenda escolar de boa qualidade, Capacitação Continuada, para os profissionais de educação.

Rede de esgoto em todos os Povoados e a rede, Calçamento de ruas, destino do lixo, inclusive Ver a questão da reciclagem. Na saúde reformar os Postos de saúde, as equipes de saúde deveria ser Capacitada, estrada que interliga os povoados de: Baixa da Volta e Linda, precisa ser asfaltada; Parabenizar por essa audiência pública.

13/06/2013

José Conceição Soares

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 487 da peça unificada
PCAE2016 - Nº4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 486

Fls. nº 185
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| X | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

A Criação de um Curso Pré-Vestibular Para os alunos da rede Pública. Precisamos Ter uma educação mais sólida e Transforme a realidade social de Porto da Folha.

13/06/2013

Manoel Messias Lima de Sá

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 488 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 487
Fls. nº 486
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

melhoria na Saude Educação Ac
academicos de Sendi
Para os idozo
uma Praça De
Evento Mente
Limpeza Para
Luiz Prego

13/06/2013

Josenaldo Silva

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 487
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[ ] SUGESTÃO [X] ELOGIO [X] RECLAMAÇÃO

Melhoria na - Nas Reis Primeira Atendimento
Saúde Comunidade pela Oferta Clínica da -
Por um Motivo Razão Do - Saúde
Melhor Trazer Da
Feira Pública
Dê V. Da Folha

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 490 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 489
Fls. nº 488
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Asfaltar a estrada do Povoado Lagoa da Volta a Porto da Folha.

Sinalização da estrada Porto da Folha a Monte Alegre, colocar placas de sinalização. Placas que possa identificar que tem curvas na estradas. etc

Pregar a O Municipio empresas industrias, Comercio.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] **SUGESTÃO** [X] **ELOGIO** [ ] **RECLAMAÇÃO**

- OS BURAQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DR. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCÊ,
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODERNO MATADOURO, E PRECISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VICINAIS - PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO.
- TRANSITO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO [X] ELOGIO [ ] RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CULTURA E ARTES PARA EVITAR E TIRAR AS CRIANÇAS E JOVENS DO MUNDO DAS DROGA, PARA QUE ELES OCUPE SEU TEMPO APRENDENDO MUSICAS, DANÇAS, ARTEZANATO E ETC.

TRANSPARENCIA

13/06/2013

Marcel Ramos da Silva

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 491
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- BUSCAR EMPRESAS P/ INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO COM OBJETIVO DE GERAR EMPREGOS E CONSEQUENTEMENTE A DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO NO FUTURO.

-

13/06/2013

9927-9290

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls nº 492
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- Reforma das escolas;
- Postos de saúde (reforma, ampliação e construção);
-

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 493
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| x | **SUGESTÃO** | | **ELOGIO** | | **RECLAMAÇÃO**

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos parecer a realidade não é diferente. Mães e filhos clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.
O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o sonho de alunos alcançar o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| x | **SUGESTÃO** | | **ELOGIO** | | **RECLAMAÇÃO**

No Município há muitas crianças com dificuldades de aprendizagem. Contudo, nos passados a realidade não é diferente. Mães e filhos clamam por uma educação de qualidade. É preciso investir em profissionais que possam fazer diagnóstico do porquê dessas crianças apresentarem essa difícil relação com a aprendizagem, e assim Porto da Folha contribuir menos com o fracasso escolar.
O Município carece de Psicopedagogos capazes de realizar o sonho de alunos alcançar o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 496
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|X| **SUGESTÃO** |X| **ELOGIO** | | **RECLAMAÇÃO**

- OS BURAQUEIROS TEM MUITAS ESPERANÇA NA SUA ADMINISTRAÇÃO, DR. ALDINO, E MUITO AMOR POR VOCÊ,
- SABEMOS QUE VAMOS TER UM MODERNO MATADOURO, E PRECISAMOS TAMBEM DE UM ESPAÇO PARA SHOWS E EVENTOS.
- AS ESTRADAS VICINAIS E PARA O ESCOAMENTO DA NOSSA PRODUÇÃO.
- TRANSITO NA AREA URBANA, COM URGÊNCIA.
- NOSSA FÉ CONTINUA

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

LDO

Lei de Diretrizes Orçamentárias

2016



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal

Porto da Folha

Ve... https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx

Processo TC/009108/2017
página 500 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 498
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 513/2015
DE 19 DE JUNHO DE 2015.

Estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração e execução da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, para o Exercício de 2016, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1.º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto no art. 165, II, da Constituição Federal, e em consonância com o art. 4.º, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, além do art. 23, II da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 70 da Lei Orgânica, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2016, da Administração Pública Direta e Indireta do Município, nela incluída o Poder Legislativo, os Fundos e as Autarquias, compreendendo:

I – as diretrizes, objetivos e metas da Administração para o exercício proposto, em conformidade com o Plano Plurianual;

II – a estrutura, organização e diretrizes para a execução e alterações dos

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18G7A7E0

orçamentos do Município;

III – as disposições relativas às despesas de caráter continuado;

IV – as disposições sobre as alterações na legislação tributária;

V – do não atingimento das Metas Fiscais;

VI – das disposições finais.

Parágrafo único. Integram esta lei:

I – Anexo de Metas Fiscais, subdividido em:

a) Metas anuais;

b) Avaliação do cumprimento das metas fiscais do exercício anterior;

c) Metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos três exercícios anteriores;

d) Evolução do patrimônio líquido;

e) Origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos;

f) Receitas e despesas previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

g) Projeção atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores;

h) Estimativa e compensação da renúncia de receita;

i) Margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.

II – Anexo de Riscos Fiscais:

a) Demonstrativo de riscos fiscais e providências.

CAPÍTULO II
DAS DIRETRIZES, OBJETIVOS E METAS

Art. 2.º Em consonância com o disposto no art. 165, inc. II, da Constituição Federal, as prioridades do Orçamento-Programa para o Exercício de 2016, a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais:

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101312...7C18C7A7E0

Fls. nº 500
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

não houver fatos supervenientes, de novos projetos;

II – as despesas com o pagamento de dívida pública, precatórios trabalhistas, com pessoal, bem como com contrapartida de financiamento, terão prioridade sobre as despesas decorrentes de ações de expansão de serviços públicos;

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos 205 a 214 da constituição federal na Lei Orgânica do Município, e na Resolução n.º 243, de 13 de setembro de 2007, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na manutenção e desenvolvimento do ensino;

IV – o Município aplicará, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto nos artigos nº 196 a 200 da Constituição Federal, na Lei nº 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 283 de 03 de outubro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nas ações e serviços públicos de saúde;

V – a receita própria das autarquias e fundos instituídos e mantidos pelo Município, preservando-se a autonomia administrativa, patrimonial financeira e contábil de cada um.

VI – terão prioridade especial as programações destinadas a:

a) construção, reforma, manutenção de escolas, ampliação de vagas escolares, com ampliação de salas de aula, combate a evasão escolar através de incentivo ao estudo, ampliação e manutenção dos cursos de capacitação dos profissionais da educação, melhoria da qualidade da Educação Básica – Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos, com aquisição de uniformes, materiais escolares e equipamentos.

b) construção, reforma, manutenção de Unidades Básicas de Saúde, melhorando e ampliando a capacidade de atendimento da Rede de Atenção Básica do Município;

c) construção, reforma, manutenção de bibliotecas públicas municipais, com melhoria e aumento do acervo, inclusive, com informatização;

d) construção, reforma, **manutenção de creches municipais**, visando

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

a melhoria da qualidade do atendimento, com a aquisição de equipamentos, uniformes, brinquedos e materiais educativos, obedecendo, inclusive, orientação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público Especial, conforme Ofício GP Circular n.º 04, de 25 de maio de 2010;

e) ação integrada para **a criança, o adolescente, inclusive, os portadores de deficiência**, com manutenção dos serviços de apoio social, conforme art. 227, da Constituição Federal, e, art. 253, da Constituição do Estado de Sergipe e Ofício GP/Circular de n.º 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe;

f) implementação e manutenção de programas de erradicação do trabalho infantil, como o Projeto Primeiro Emprego, com ênfase no combate ao trabalho infantil e ao desemprego;

g) desenvolvimento de cultura, esportes e lazer, com implementação e ampliação de oficinas de arte, formação de atletas em diversas modalidades, parcerias com entidades de bairros, e, instalação de equipamentos junto a praças e áreas de concentração populacional carentes de tais benefícios;

h) manutenção e implementação do programa de suplementação alimentar visando o combate à desnutrição;

i) ampliação e manutenção dos serviços prestados à terceira idade, com desenvolvimento de programas e áreas voltadas para implantação de atividades geriátricas, com centro de referência ao idoso;

j) ampliação dos serviços de saúde, com ênfase especial nas áreas de saúde mental, saúde do trabalhador, saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da família, saúde da pessoa excepcional, e, na de vigilância epidemiológica; implementação, manutenção, investimentos em obras, equipamentos e ampliação dos serviços de atendimento ambulatorial, hospitalar e Unidades Básicas de Saúde;

k) repasse de verbas que contribuam com o funcionamento dos serviços hospitalares;

l) ampliação da rede de serviços especializados, com recursos dos Governos Federal e Estadual, em especial os voltados para o Centro de Atenção Especializada e o Centro de Especialidade Odontológica;

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 502
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

n) implementação e manutenção dos Programas de Saúde da Família, Programa de Combate à Dengue, Prevenção da Tuberculose, Campanhas de Vacinação e outros programas destinados à saúde pública;

o) implementação e manutenção do Programa Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS no âmbito do Município, objetivando atender toda a população, com informatização e modernização de todo o processo;

p) melhoria e manutenção da infraestrutura física do Município, com pavimentação, recapeamento de vias, construção de acessos, construção e manutenção de prédios públicos, construção e manutenção de pontes e pontilhões, e, demais obras; implantação de redes de infraestrutura urbana nas áreas mais carentes do Município;

q) investimentos em saneamento básico, combate a invasão de pessoas em terrenos de situações de risco, prioritariamente, em áreas mais críticas do Município; conservação da cidade com coleta de lixo, varrição de ruas, limpeza de galerias e bocas de lobo, conservação de vias públicas, desassoreamento de rios e córregos, manutenção da rede de iluminação pública;

r) ampliação dos investimentos no sistema de transportes, sinalização, operação, educação e estrutura, visando maior racionalização e eficiência do mesmo;

s) democratização das informações de interesse da população do Município, através de meios eletrônicos e publicações;

t) ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de alimentos com atendimento a merenda escolar;

u) desenvolvimento urbano desconcentrado, instalando equipamentos e serviços públicos em áreas de maior densidade populacional, onde ainda inexistam tais benefícios;

v) manter entendimentos com as diversas associações comunitárias, recebendo sugestões e definindo prioridades das comunidades, objetivando a obtenção de subsídios, como instrumento de planejamento das ações de governo e de apoio à organização comunitária para estímulo à realização de projetos com a

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101A1257C18C7A7E0

Fls. nº 503
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

participação efetiva da comunidade, conforme art. 4º da lei Federal nº 10.257 de 10/07/01;

w) melhoria no atendimento à população carente, na área de promoção humana e assistência social e atendimento regionalizado à população do Município;

x) programa de regularização fundiária, inclusive em seus aspectos técnicos e jurídicos; regularização de loteamentos, exigindo cumprimento da lei no tocante à colocação de infraestrutura pelo loteador; desapropriações de áreas do Município, para construção de escolas, centros de recreação, postos médicos e outras estruturas físicas de interesse público, enfim, para concretizar operações urbanas; realização de projetos paisagísticos para a cidade;

y) promoção do desenvolvimento econômico do Município, através de recursos próprios ou em parcerias, tanto nas áreas industriais quanto na prestação de serviços, incentivando a regularização do pequeno empresário e do comércio informal, com auxílio financeiro e com apoio de consultores; e,

z) manutenção e aperfeiçoamento da estrutura organizacional do Poder Executivo; informatização, com equipamentos e serviços para atender todas as áreas da Administração Municipal, oferecendo um atendimento com qualidade e rapidez aos cidadãos usuários dos serviços públicos prestados pela municipalidade.

VII – Será previsto no orçamento, manutenção e investimentos, cessão de áreas e implementação nos programas destinados a:

a) atendimento financeiro através de convênios com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, fornecendo combustível, pequenos reparos em seus próprios veículos, refeições e material de consumo e cessão de servidores municipais para colaborar nos serviços realizados na Delegacia Civil e no Batalhão da Polícia Militar, instalados no Município;

b) instalação e manutenção de postos de segurança comunitário em bairros e povoados do Município, visando a segurança das escolas, das ruas, do patrimônio público e dos munícipes, bem como, atuando na prevenção da violência nas escolas do Município;

c) manutenção de convênios com a Justiça Estadual, principalmente com a Eleitoral, ou atendimento de solicitação escrita do Juiz de Direito da Comarca, para a disponibilização de veículos, e/ou materiais de consumo para o Fórum da

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 506 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 506
Fls. nº 504
Rubrica

Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

d) formalização de convênios com Órgãos dos Governos Federal e Estadual, para prestarem serviços ao Município onde este poderá participar com recursos financeiros, materiais ou humanos;

e) aquisição de financiamento promovido pelas instituições bancárias, para aplicação em projetos de reforma administrativa, aquisição de programas para computador, equipamentos de informática, veículos e outros equipamentos; financiamento promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Social – BNDES, e outras instituições bancárias, para aplicação em projetos de educação, saúde, assistência social e obras;

f) melhoria da qualidade de vida dos munícipes através da melhoria do espaço urbano e das áreas de interesse ambiental, com realização de programas de educação ambiental, formação de agentes multiplicadores, realização de atividades ambientais na rede municipal de educação e outras instituições interessadas e de campanhas educativas junto à população; implementação de projetos junto aos Governos Federal e Estadual para as áreas de interesse ambiental, proteção aos mananciais, resíduos sólidos e áreas especiais;

g) cessão/doação de áreas pelo Poder Público, a terceiros; desapropriações voltadas ao desenvolvimento econômico do Município, tendo como objetivo principal os investimentos na cidade e a geração de empregos para a população; e,

h) barateamento das obras de infraestrutura e de habitação mediante implantação de núcleos de produção comunitária.

VIII – As ações desenvolvidas para a política habitacional no Município estarão autorizadas para atender a criação e manutenção de ente público responsável pela política habitacional no Município.

§ 1.º Os projetos habitacionais, quando não contarem com os recursos obtidos por financiamentos subsidiados, deverão ser realizados preferencialmente com a participação das comunidades a serem beneficiadas por tais projetos, cabendo, ao Poder Público, o fornecimento de recursos necessários à aquisição dos materiais, equipamentos, assistência técnica e o fornecimento da mão-de-obra

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 505
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

necessária.

§ 2.º As áreas habitacionais, ainda não beneficiadas com o adequado ordenamento urbano e da infraestrutura viária, deverão contar, no mínimo, com a constante manutenção das áreas já existentes, por meio de desobstruções, limpeza e cascalhamento, de forma a evitar, ao máximo, a erosão, o deslize de áreas elevadas e a inutilização dos traçados viários já desenvolvidos anteriormente.

IX – As ações desenvolvidas para a política ambiental no Município estarão autorizadas para atender:

a) os projetos relacionados com as áreas de interesse ambiental e das políticas de uso e ocupação do solo, que serão implementadas com projetos de planejamento de bairros e plano de ocupação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental;

b) implementação e manutenção do geoprocessamento, reordenamento da numeração de lotes, residências para endereçamento postal;

c) obras, implantação, manutenção e serviços de adequação de parques e praças em regiões carentes ambientalmente desses equipamentos;

d) manutenção e implementação de programa integrado de resíduos sólidos, promoção do uso ambientalmente sustentável para as áreas de proteção aos mananciais;

e) reorganizar e manter o controle urbano através da aplicação de legislações urbanistas vigentes, de capacitação dos profissionais envolvidos e da modernização dos equipamentos necessários, e, elaboração de índices sociais objetivando a orientação das políticas públicas.

X – As ações desenvolvidas para a política de saúde no Município, estarão autorizadas para atender:

a) manutenção e implementação do Fundo Municipal da Saúde – FMS, de acordo com as normas estabelecidas em leis federais, estaduais e municipais), e, em conformidade com os padrões determinados pelo Ministério da Saúde, com gestor e conselhos que deverão ter a responsabilidade de gerir e fiscalizar este Fundo, conforme, art. 196 a 200 da Constituição Federal Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990, n.º 8.142, de 28.12.1990 Lei complementar nº 141 de 13/01/12 e

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D84101B1257C18C3A7E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

resolução nº 283 de 03/10/13 do Tribunal de Contas do Estado;

b) cessão ou doação de área municipal ou de terceiros, que venham a ser adquiridos pelo Município, para o Governo do Estado de Sergipe, para construção de prédio ou instalação, de acordo com os convênios assinados com o Governo Estadual;

XI – As Ações Desenvolvidas para a política de Assistência Social no Município estarão autorizadas para atender:

a) Manutenção e implementação do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, de acordo com as normas estabelecidas pelos artigos 203 e 204 da Constituição Federal e Leis (Federal, Estadual e Municipal), e com os Padrões determinados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS e Ofício Circular nº 423/2011 DEFNAS/SNAS/MDS de 12 de setembro de 2011.

b) contratação de empresa de consultoria e assessoria, objetivando um melhor gerenciamento dos recursos financeiros, oferecendo orientações, e prestando assessoramento a todos os servidores envolvidos na área de Assistência Social do Município.

Art. 3.º A realização dos investimentos previstos no artigo anterior obedecerá a seguinte ordem de prioridade:

I – os investimentos, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, iniciados e/ou com conclusão prevista para o exercício de 2016;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2015; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2016, que não serão concluídos nesse exercício.

Art. 4.º A transferência de recursos humanos e financeiros a entidades públicas e privadas deverá atender o disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000, e, adicionalmente, considerando a natureza e a finalidade da transferência, os preceitos estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, no Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, na

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, na Lei Orgânica da Saúde e demais normas vigentes do Sistema Único de Saúde.

Art. 5.º A concessão de benefícios fiscais com base na legislação municipal vigente, bem como qualquer projeto de lei que objetive conceder ou ampliar isenção, incentivos ou benefícios de natureza tributária ou não tributária, que impliquem renúncia de receita, gerando efeitos sobre a receita estimada para o orçamento de 2016, somente poderá ser apreciado caso seja de elevado alcance social e de interesse público justificado, e atenda ao disposto num dos incisos do *caput* do art. 14, da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6.º O Poder Executivo através de seu órgão competente disciplinará a execução orçamentária de 2016, obedecidas as Diretrizes Orçamentárias fixadas na presente lei, especialmente no que tange ao controle necessário para se atingir o equilíbrio entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas, e em consonância com os dispositivos da Lei Complementar n.º 101, de 04 de maio de 2000.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I
Da Apresentação do Orçamento

Art. 7.º O orçamento fiscal compreenderá a programação dos Poderes Executivo e Legislativo do Município, seus Fundos, Órgãos e Autarquias instituídas e mantidas pelo Poder Público e será elaborado levando-se em conta a Estrutura Organizacional do Município.

Art. 8.º O orçamento discriminará a despesa por unidade orçamentária, detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa específica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1807A7E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

despesa.

§ 2.º As vinculações orçamentárias (destinação de recursos) poderão ser alteradas por ato do Poder Executivo para atendimento das necessidades de execução orçamentária.

§ 3.º O Poder Legislativo do Município terá como limites de despesas o estabelecido na Emenda Constitucional n.º 25, de 14 de fevereiro de 2000.

Art. 9.º Na Lei Orçamentária constará também, em unidades orçamentárias específicas, as dotações destinadas:

I – a fundos especiais;

II – às ações de saúde e assistência social;

III – ao Regime Geral de Previdência;

IV – à manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico;

V – a concurso público;

VI – à concessão de subvenções, auxílios e contribuições;

VII – a alienação de bens;

VIII – a convênios;

IX – a programas sociais;

X – ao pagamento de precatórios judiciais;

XI – a operações de crédito;

XII – a desapropriações de bens imóveis;

XIII – à amortização, aos juros e à concessão da dívida fundada interna.

Art. 10. O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Legislativo será constituído de:

I – texto da lei;

II – quadros orçamentários consolidados, inclusive quadros adicionais que demonstrem o efeito das transferências financeiras (interferências ativas e passivas) entre órgãos e entidades do Município;

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 509
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 11. Para efeito do disposto neste Capítulo, o Poder Legislativo do Município e as entidades da Administração Indireta, encaminharão ao Poder Executivo, até o dia 30.07.2015, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

Seção II
Do Equilíbrio entre Receitas e Despesas

Art. 12. A Lei Orçamentária conterá **reserva de contingência** constituída de dotação global e corresponderá, na Lei Orçamentária a no mínimo 0,1% (zero vírgula um por cento) da receita corrente líquida prevista para o Município para o atendimento de passivos contingentes e eventos fiscais imprevistos, considerando-se, neste último, a possibilidade de destinação para a abertura de créditos adicionais, nos termos da Portaria n.º 163, da Secretaria do Tesouro Nacional, art. 8.º, conforme anexo de riscos fiscais.

§ 1.º Não será considerada, para os efeitos do percentual de que trata o *caput* deste artigo, a reserva à conta de receitas vinculadas dos fundos e das entidades da administração indireta, cuja utilização fica autorizada até o limite previsto na Lei Orçamentária.

§ 2.º A reserva de contingência, como fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais para outros eventos fiscais não poderá exceder à previsão contida no anexo de riscos fiscais, podendo ser utilizada livremente, como fonte de recursos a partir do segundo semestre do exercício.

Art. 13. Para os efeitos do art. 16, da Lei Complementar n.º 101/2000:

I – integrará o processo administrativo de que trata o art. 38, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, para as despesas de projetos relevantes, bem como os procedimentos de desapropriação de imóveis urbanos a que se refere o § 3.º, do art. 182, da Constituição Federal, o impacto orçamentário e financeiro e a declaração do ordenador da despesa sobre a adequação orçamentária e financeira;

II – entendem-se como despesas irrelevantes, para fins do § 3.º, do art.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C12A7E0

Fls. nº 510
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

16, da Lei Complementar n.º 101/2000, aqueles cujos valores não ultrapassarem os limites a que se referem os incisos I e II, e o parágrafo único, do art. 24, da Lei Federal n.º 8.666/1993, com redação alterada pela Lei Federal n.º 11.107/2005.

Seção III
Dos Recursos Correspondentes às Dotações Orçamentárias Compreendidos os Créditos Adicionais Destinados ao Poder Legislativo

Art. 14. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2015 para efeito de elaboração de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual de até 7% (sete inteiros por cento) sobre a receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal, efetivamente realizado no exercício anterior e pela resolução nº 202 de 24/05/01, do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Em caso da não elaboração do cronograma de desembolso, os repasses ao Legislativo se darão na forma de parcelas mensais, iguais e sucessivas, respeitados, igualmente, os limites de que trata o *caput* deste artigo.

Art. 15. O repasse financeiro relativo aos créditos orçamentários e adicionais será feito diretamente em conta bancária indicada pelo Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês, conforme §2º, II, art. 29-A da Constituição Federal.

§ 1.º As arrecadações de Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, rendimentos de aplicações financeiras e outras que venham a ingressar nos cofres públicos por intermédio do Legislativo, serão contabilizadas no Executivo como receita municipal.

§ 2.º Ao final do exercício financeiro, o saldo de recursos em disponibilidade do Legislativo será devolvido ao Poder Executivo, deduzidos os valores correspondentes ao saldo do passivo financeiro considerando-se somente as contas do Poder Legislativo.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 511
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção IV
Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 16. Além da observância das prioridades e metas de que trata esta Lei Municipal, a Lei Orçamentária e seus créditos adicionais, somente incluirão projetos novos após:

I – adequadamente contemplados todos os projetos em andamento com recursos necessários ao término ou à obtenção de uma unidade completa;

II – assegurados os recursos de manutenção do patrimônio público e, efetivamente, o Poder Público estiver adotado as medidas necessárias para tanto;

III – perfeitamente definidas suas fontes de custeio;

IV – os recursos alocados destinar-se-ão a contrapartidas de recursos federais, estaduais ou de operações de crédito, com o objetivo de concluir etapas de uma ação municipal.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros projetos em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos.

Seção V
Da Transferência de Recursos para as Entidades da Administração Indireta

Art. 18. O Município poderá efetuar transferências financeiras, autorizadas em lei específica, conforme preconiza a Constituição da República, art. 167, inc. VIII, a entidades da Administração Indireta até os limites necessários à manutenção das entidades ou investimentos previstos e que não haja suficiente disponibilidade financeira, respeitados os limites orçamentários das entidades.

Art. 18. A Lei Orçamentária poderá reservar recursos para a transferência financeira a **consórcios públicos** que fizer parte, fundamentado na Lei Federal n.º 11.107, de 06.04.2005 e regulamentado por Lei Municipal.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18[illegible]7A7E0

Fls nº 512
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 19. Somente será autorizada a transferência de recursos a título de subvenções sociais, auxílios ou contribuições a entidades privadas ou a pessoas físicas, se observadas as seguintes condições:

I – plano de aplicação dos recursos solicitados;

II – comprovação que a entidade não visa lucro e que os resultados são investidos para atender suas finalidades;

III – comprovação de que os cargos de direção não são remunerados;

IV – balanço e demonstrações contábeis do último exercício.

§ 1.º Em caso de pessoa física o pedido deverá ser documentado e conter, exclusivamente, o documento previsto no inciso I do *caput* deste artigo.

§ 2.º Ocorrendo o deferimento por parte do Executivo este solicitará, através de projeto de lei, autorização formal ao Legislativo.

§ 3.º Após a aplicação dos recursos o Executivo concederá prazo de 30 (trinta) dias para a prestação de contas, devendo ocorrer a devolução dos valores no caso de desvio de finalidade.

Art. 20. A transferência de recursos públicos para cobrir *déficits* de pessoas jurídicas com a finalidade de conceder benefícios fiscais ou econômicos, além das condições fiscais previstas no art. 14, da Lei de Responsabilidade Fiscal, deverá ser autorizada por lei específica e, ainda, atender a uma das seguintes condições:

I – a necessidade deve ser momentânea e recair sobre pessoa física ou entidade cuja ausência de atuação do Poder Público possa justificar a sua extinção com repercussão social grave no Município;

II – incentivo fiscal para a instalação e manutenção de empresas industriais, comerciais e de serviços, nos termos do que já dispõe a Legislação Municipal;

III – no que se refere à concessão de empréstimos destinados a pessoas físicas e jurídicas, além do pagamento dos encargos financeiros de juros não

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 515 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4902/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 514
Fls. nº 513
Rubrica

inferiores a 12% (doze inteiros por cento) ao ano ou ao custo de captação, nos termos do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estes ficam condicionados ainda a:

a) formalização de contrato ou congênere;

b) aprovação de projeto de investimentos pelo Poder Público;

c) acompanhamento de execução;

d) prestação de contas.

Parágrafo único. Lei específica poderá, conforme possibilita o parágrafo único do art. 27, da Lei Complementar n.º 101/2000, estabelecer subsídio para empréstimos de que trata o inciso III deste artigo.

Seção VII
Dos Créditos Adicionais

Art. 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

Parágrafo único. Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício anterior, **poderão ser abertos pelos seus saldos**, no exercício a que se refere esta lei municipal, **por decreto do Poder Executivo**, mediante a indicação de recursos do exercício em que o crédito for aberto, desde que exista previsão na lei que dispõe sobre o Plano Plurianual.

Seção VIII
Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 22. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO

Seção I
Do Aproveitamento da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado

Art. 23. A compensação de que trata o art. 17, § 2.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, quando da criação ou aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado, no âmbito do Poder Executivo, Administrações Indiretas e Poder Legislativo, poderá ser realizada a partir do aproveitamento da respectiva margem de expansão.

Parágrafo único. Os Poderes Legislativo e Executivo, inclusive as entidades da Administração Indireta, manterão controles sobre os valores já aproveitados da margem de expansão.

Seção II
Das Despesas com Pessoal

Art. 24. Os projetos de lei sobre criação ou transformação de cargos, bem como os relacionados ao aumento de gastos com pessoal e encargos sociais deverão ser acompanhados, além de previsão específica nesta lei municipal, dos seguintes documentos:

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410181257C1807A7E0

Processo TC/009108/2017
página 517 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 515
Rubrica

I – de deliberação do ordenador de despesas com as premissas e metodologia de cálculo utilizado, conforme estabelecem os arts. 16 e 17 da Lei Complementar n.º 101/2000;

II – simulação que demonstre o impacto orçamentário e financeiro da despesa com a medida proposta e a análise sobre o mérito do resultado obtido;

III – comprovação da não afetação das metas fiscais para o exercício.

Parágrafo único. Fica autorizada a **revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos** e dos subsídios de que tratam o § 4.º, do art. 39, da Constituição Federal.

Art. 25. Desde que observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal, nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar n.º 101/2000, os Poderes Executivo e Legislativo poderão encaminhar projetos de lei objetivando a revisão dos seus quadros de pessoal, particularmente do plano de cargos, carreiras e salários, de forma a:

I – conceder vantagens e aumentar a remuneração dos servidores;

II – criar e extinguir cargos públicos e alterar a estrutura de carreiras;

III – prover cargos efetivos, mediante concurso público, bem como testes seletivos, contratações por tempo determinado, em período estritamente necessário, respeitado o disposto na legislação municipal vigente;

IV – melhorar a qualidade do serviço público mediante a valorização do servidor municipal, reconhecendo a função social do trabalho;

V – proporcionar desenvolvimento profissional de servidores municipais mediante a realização de programas de treinamento.

Art. 26. A criação ou aumento do número de cargos, além dos requisitos mencionados nos artigos anteriores, atenderá também:

I – existência de prévia dotação orçamentária, suficiente para atender as projeções de despesas com pessoal e os acréscimos dela decorrentes;

II – resultar de ampliação de ação governamental, decorrente de investimentos ou de expansão de serviços devidamente previstos em Lei Orçamentária Anual.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8413131257C18C7A7E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art. 28. No exercício de 2016, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e trinta por cento) e 5,7% (cinco inteiros e setenta por cento), respectivamente, no Poder Executivo e Legislativo, exceto no caso previsto no art. 57, § 6.º, inc. II, da Constituição Federal, somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que ensejem situações emergenciais, de risco ou de prejuízo para a sociedade, entre estes:

I – situações de emergência ou calamidade pública;

II – situações em que possam estar em risco a segurança de pessoas ou bens;

III – a relação custo-benefício se revelar favorável em relação à outra alternativa possível em situações momentâneas.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES SOBRE ALTERAÇÕES NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Art. 28. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, não consideradas na estimativa da receita orçamentária, somente entrará em vigor após as medidas de compensação previstas no inc. II, do art. 14, da Lei Complementar n.º 101/2000.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.29 - Compõe a Dívida Pública Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos **Precatórios Judiciários** de natureza comum ou alimentícia, conforme determina o Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1807A7E0

Processo TC/009108/2017
página 519 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 518
Fls. nº 517
Rubrica

Art.30 - A Procuradoria Geral do Município encaminhará à Câmara Municipal, até o dia 31 de Julho do corrente ano, a relação dos débitos decorrentes de Precatórios Judiciários a serem incluídos na Proposta Orçamentária de 2016, determinados pelo Art. 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente.

Parágrafo Único. – O Custeio dos Precatórios correspondentes às sentenças judiciárias de que trata o caput deste Artigo será previsto em dotações Consignadas no Orçamento da Procuradoria Geral do Município.

CAPÍTULO VII

DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 31. A limitação de empenho e movimentação financeira de que trata o art. 9.º, da Lei Complementar n.º 101/2000, serão efetivadas, separadamente, por cada Poder do Município e esfera do governo.

§ 1.º Constitui critérios para a limitação de empenho e movimentação financeira, a seguinte ordem de prioridade:

I – no Poder Executivo:

a) diárias;

b) serviço extraordinário;

c) convênios;

d) realização de obras;

e) redução de despesas com equipamentos e material permanente.

II – No Poder Legislativo

a) diárias;

b) realização de serviço extraordinário.

§ 2.º Em não sendo suficiente ou inviável sob o ponto de vista de administração, a limitação de empenho poderá ocorrer sobre outras despesas, com exceção:

I – das despesas com pessoal e encargos;

II – das despesas necessárias para o atendimento à saúde da população e ao atendimento do mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do Ensino Básico.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410181257C1867A7E0

Processo TC/009108/2017
página 520 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 518
Rubrica

§ 3.º Na hipótese da ocorrência do disposto no *caput* deste artigo, o Poder Executivo comunicará ao Legislativo, até o vigésimo dia do mês subsequente ao final do bimestre, acompanhamento 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.

§ 4.º 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 limitados de empenho e movimentação financeira.

§ 5.º 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.

§ 6.º As metas de resultado nominal e primário, previstos nos anexos de metas fiscais desta lei municipal, podem sofrer variação, para efeito de limitação de empenho, até a ordem de 30% (trinta inteiros por cento) do valor estimado.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 32. Os Poderes Executivo e Legislativo manterão sistema integrado de execução orçamentária que permita o cumprimento do art. 166, §1.º, inc. II, da Constituição da República.

Art. 33. Para fins de cumprimento do art. 62, da Lei Complementar n.º 101/2000, fica o Município autorizado a firmar convênio ou congêneres, com a União ou o Estado, com vistas:

I – ao funcionamento de serviços bancários, segurança pública, Departamento de Estradas de Rodagem – DER, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe – EMDAGRO, Ministério Público, Tribunal de Justiça e outros;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1867A7E0

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 34. O Poder Executivo realizará estudos visando à definição de sistema de controle de custos e avaliação de resultados das ações de governo.

Parágrafo único. A alocação de recursos na Lei Orçamentária Anual será feita diretamente à unidade orçamentária responsável pela sua execução, de modo a evidenciar o custo das ações e propiciar a correta avaliação dos resultados.

Art.35 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2016, de acordo com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição, far-se-á, excepcionalmente, no âmbito do Plano Plurianual do período 2014/2017.

Art. 36. O Poder Executivo poderá encaminhar ao Poder Legislativo para propor modificação nos projetos de Lei relativos ao Plano Plurianual, às Diretrizes Orçamentárias, ao Orçamento Anual e aos Créditos Adicionais enquanto não iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.37 - A Execução orçamentária do Legislativo, do Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social serão independentes, mas integradas ao Executivo para fins de contabilização, por sistema eletrônico de dados.

Art. 38. A acessibilidade a portadores de deficiência, estará constando em todos os projetos, ações e empreendimentos custeados com recursos públicos conforme define o Decreto Legislativo n.º 189/2008, que ratifica a Convenção da Organização das Nações Unidas – ONU e Ofício Circular n.º 005, de 17/09/2009 do Tribunal de Contas do Estado;

Art. 39. O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo fará cumprir o que determina a Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009 e do Decreto nº 7.185 de 27/05/2009, referente a transparência da gestão fiscal, determinando a

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1827A7E0

Processo TC/009108/2017
página 522 da peça unificada
PAAE 2016 Nº 1992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 521
Fls. nº 530
Rubrica

disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 40 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de n° 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5°, no inciso II do § 3° do art. 37 e no § 2° do art. 216 da Constituição Federal.

Art.41 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2015, a programação dele constante poderá ser executada em cada mês, até o limite de um doze avos do total de cada dotação, na forma da proposta remetida à Câmara Municipal, enquanto a respectiva lei não for sancionada.

Art. 42. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 43. A Unidade responsável pela coordenação do Controle Interno fiscalizará e demonstrará o cumprimento do parágrafo único do art. 45, da Lei Complementar n.º 101/2000, das resoluções de n° 206 de 01/11/01 e n° 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 44. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2015, até que ocorra, a programação dele constante poderá ser executada para o atendimento de despesas correntes da Administração dos Poderes Executivo e Legislativo, bem como das entidades da Administração Indireta, nos limites estritamente necessários para a manutenção dos serviços essenciais, conforme a ser determinado por ato próprio de cada poder.

Art. 45. – O Projeto de Lei Orçamentária Anual do município para 2016 será encaminhado ao Poder Legislativo até 30 de setembro de 2015.

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1827A7E0

Processo TC/009108/2017
página 523 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 524
Rubrica

Art.46. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.47. - Revogadas as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 19 de Junho de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C1867A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2016

ARF (LRF, art 4°, § 3°) — R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
Sem movimento			
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		**PROVIDÊNCIAS**	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
SUB - TOTAL	**0**	**SUB - TOTAL**	**0**
TOTAL	**0**	**TOTAL**	**0**

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Fls. nº 522
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	56.326	53.900	0,16	58.860	53.901	0,15	61.509	53.908	0,16
Receitas Primárias (I)	59.965	57.383	0,17	62.664	57.384	0,16	65.483	57.391	0,17
Despesa Total	56.326	53.900	0,16	58.860	53.901	0,15	61.509	53.908	0,16
Despesas Primárias (II)	55.674	53.277	0,15	58.180	53.278	0,15	60.798	53.285	0,15
Resultado Primário (III)	4.291	4.106	0,01	4.484	4.106	0,01	4.686	4.107	0,01
Resultado Nominal	174	167	0,00	166	152	0,00	159	139	0,00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Dív. Consolidada Líquida	-3.695	-3.536	-0,01	-3.528	-3.231	-0,01	-3.370	-2.953	-0,01

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2,0%	2,0%	2,0%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4,5%	4,5%	4,5%
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	36.280.557	38.638.793	39.411.569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1,045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1,092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1,141

Fls. nº 523
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014 (a)	% PIB	2014 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	44.000	0,16	43.669	0,16	-331	-0,75
Receitas Primárias (I)	47.620	0,17	47.060	0,17	-560	-1,18
Despesa Total	44.000	0,16	42.220	0,15	-1.780	-4,05
Despesas Primárias (II)	43.039	0,15	41.271	0,15	-1.768	-4,11
Resultado Primário (III) = (I–II)	4.581	0,02	5.789	0,02	1.208	26,36
Resultado Nominal	-6.171	-0,02	-6.171	-0,02	0	0,00
Dívida Pública Consolidada	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.517	-0,01	-3.517	-0,01	0	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2014
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	27.995.530,00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.

Fls. nº 524
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	40.000	44.000	10,00	53.900	22,50	56.326	4,50	58.860	4,50	61.509	4,50
Receitas Primárias (I)	43.511	47.620	9,44	57.383	20,50	59.965	4,50	62.664	4,50	65.483	4,50
Despesa Total	40.000	44.000	10,00	53.900	22,50	56.326	4,50	58.860	4,50	61.509	4,50
Despesas Primárias (II)	38.931	43.039	10,55	53.277	23,79	55.674	4,50	58.180	4,50	60.798	4,50
Resultado Primário (III) = (I - II)	4.580	4.581	0,02	4.106	-10,38	4.291	4,50	4.484	4,50	4.686	4,50
Resultado Nominal	2.997	-6.171	-305,91	-352	-94,30	174	-149,50	166	-4,50	159	-4,50
Dívida Pública Consolidada	2.608	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.654	-3.517	-232,53	-3.869	10,00	-3.695	-4,50	-3.528	-4,50	-3.370	-4,50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2013	2014	%	2015	%	2016	%	2017	%	2018	%
Receita Total	44.480	45.980	3,37	53.900	17,22	53.900	0,00	53.901	0,00	53.908	0,01
Receitas Primárias (I)	48.385	49.763	2,85	57.383	15,31	57.383	0,00	57.384	0,00	57.391	0,01
Despesa Total	44.480	45.980	3,37	53.900	17,22	53.900	0,00	53.901	0,00	53.908	0,01
Despesas Primárias (II)	43.291	44.975	3,89	53.277	18,46	53.277	0,00	53.278	0,00	53.285	0,01
Resultado Primário (III) = (I - II)	5.093	4.787	-6,01	4.106	-3,15	4.106	0,00	4.106	0,00	4.107	0,01
Resultado Nominal	3.332	-6.449	-293,51	-352	20,37	167	-147,37	152	-8,61	139	-8,60
Dívida Pública Consolidada	2.900	0	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	2.951	-3.675	-224,54	-3.869	5,26	-3.536	-8,61	-3.231	-8,61	-2.953	-8,60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141

Fls. nº 525
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	3.161	100	2.210	100
TOTAL	**0**	**0**	**3.161**	**100**	**2.210**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL
Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Liquido não consta valor para o exercício de 2014.

Fls. nº 526
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	3.161	100	2.210	100
TOTAL	**0**	**0**	**3.161**	**100**	**2.210**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0**	**0,00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL
Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Liquido não consta valor para o exercício de 2014.

Fls. nº 527
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2016

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	**2014 (a)**	**2013 (b)**	**2012 (c)**
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	58	0	0
Alienação de Bens Móveis	58	0	0
Alienacão de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	**2014 (a)**	**2013 (b)**	**2012 (c)**
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	268	286	-
DESPESAS DE CAPITAL	268	286	-
Investimentos	268	286	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortizacão da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2014 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2013 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2012 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	-495	-286	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Fls. nº 528
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls nº 529
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") — R$ milhares

RECEITAS	2012	2013	2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Outras Receitas de Contribuições			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			
RECEITAS CORRENTES			
Receita de Contribuições			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Cobertura de Déficit Atuarial			
Regime de Débitos e Parcelamentos			
Receita Patrimonial			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III) = (I + II)			

DESPESAS	2012	2013	2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
PREVIDÊNCIA			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Outras Despesas Previdenciárias			
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS			
Demais Despesas Previdenciárias			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)			
ADMINISTRAÇÃO			
Despesas Correntes			
Despesas de Capital			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (IV + V)			
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)			

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	2012	2013	2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS			
Plano Financeiro			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Formação de Reserva			
Outros Aportes para o RPPS	MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		
Plano Previdenciário			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial			
Outros Aportes para o RPPS			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
BENS E DIREITOS DO RPPS			

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2016

AMF – Demonstrativo VI (LRF, art.4º, § 2º, inciso IV, alínea "a") — R$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (d Exercício anterior) + (c)
MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V)

R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Fls. nº 530
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS

MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO

2016

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	0
(-) Transferências Constitucionais	
(-) Transferências ao FUNDEB	0
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	0
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)	0

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Fls. nº 531
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2013	40.000	44.480
2014	44.000	45.980
2015	53.900	53.900
2016	56.326	53.900
2017	58.860	53.901
2018	61.509	53.908

R$ milhares

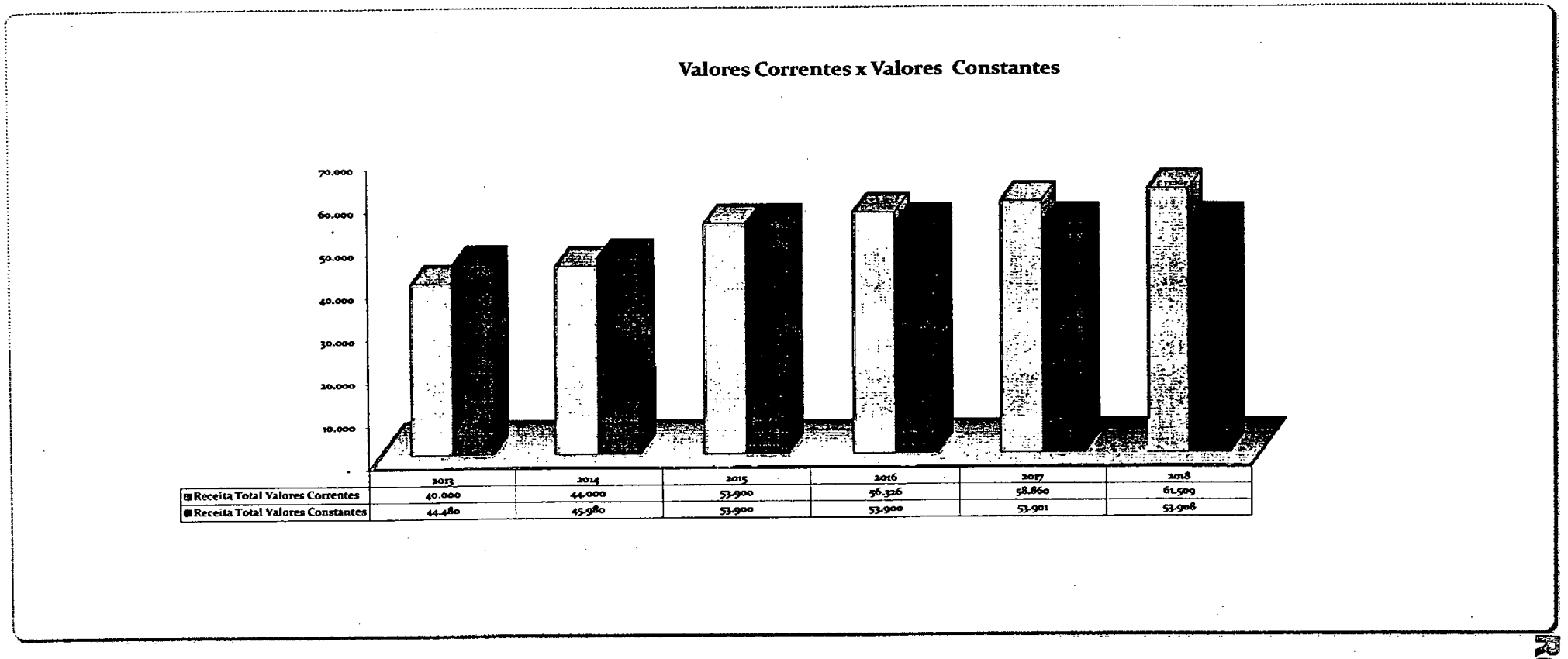


GRÁFICO LDO 2016
Grafico I - Demonstrativo III

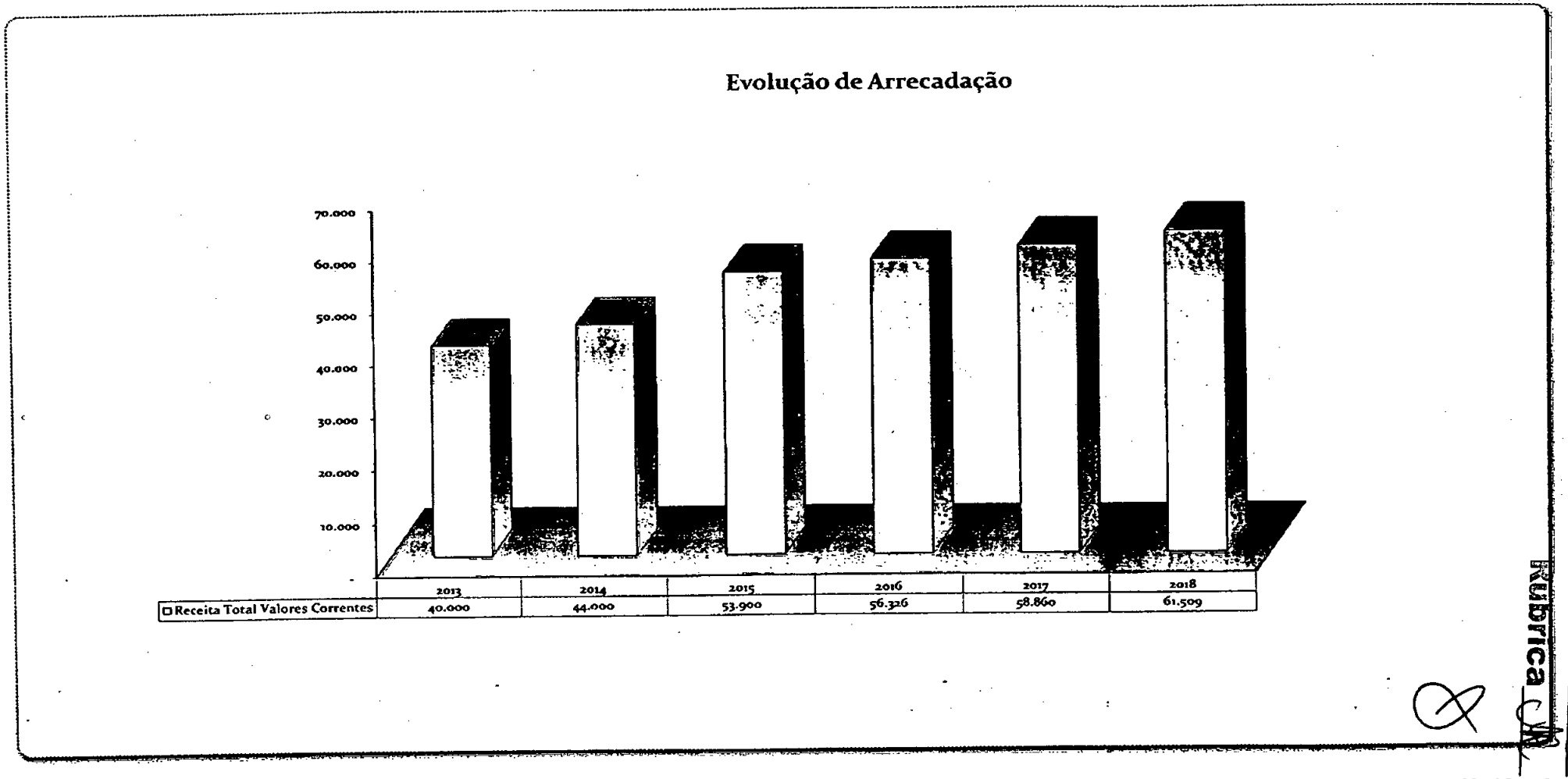
Fls. nº 532
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2013	40.000
2014	44.000
2015	53.900
2016	56.326
2017	58.860
2018	61.509

R$ milhares



Fls. nº 533
Rubrica

GRAFICO LDO 2016
Grafico II - Demonstrativo III

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 406789 43CBB6D84101131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2016	56.326
2017	58.860
2018	61.509

R$ milhares

Metas Anuais 2016 a 2018

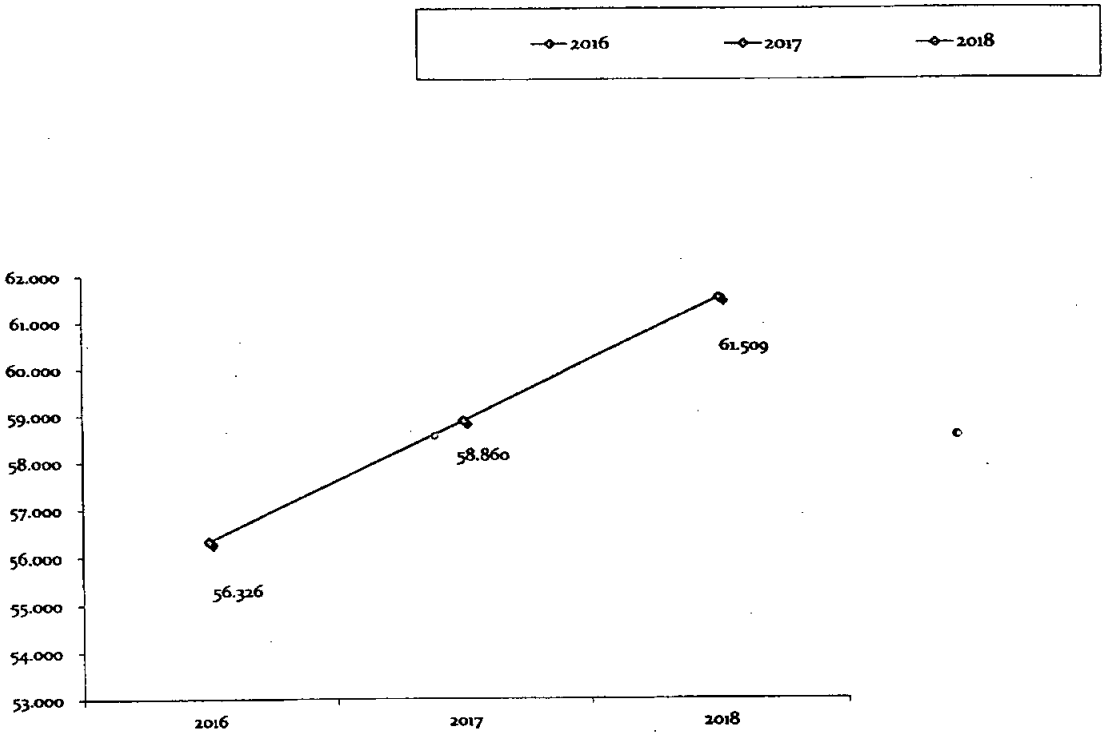


GRAFICO LDO 2016
Grafico III - Demonstrativo I

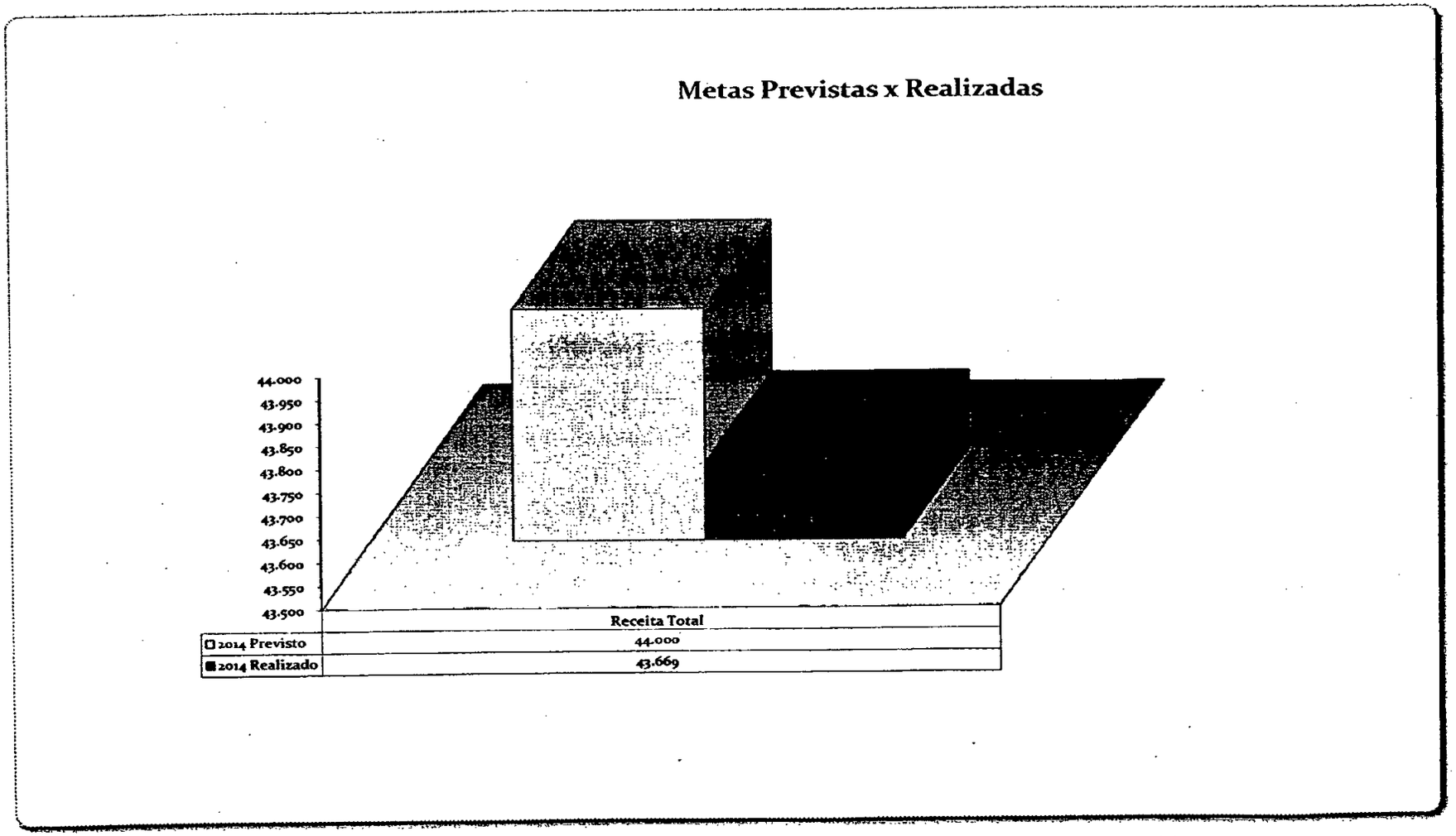
Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:13

Processo TC/009108/2017
página 536 da peça unificada
PCA 2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 535
Fls. nº 234
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2014 Previsto	2014 Realizado
Receita Total	44.000	43.669

R$ milhares



Fls. nº 535
Rubrica

GRAFICO LDO 2016
Grafico III - Demonstrativo II

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 538 da peça unificada

PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL
página 5

Lei Orçamentária Anual 2016

Consultoria Assessoria e Contabilidade Pública Ltda.
UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Fls. nº 536
Rubrica



Prefeitura Municipal

Porto da Folha

Arquivo incluído por administrador em 20/7/2017 11:02:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 539 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
Fls. nº 537
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 537
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015

Estima a Receita e fixa a Despesa do **Município de Porto da Folha** para o exercício financeiro de 2016.

O Prefeito do Município de **Porto da Folha**, Estado de Sergipe. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a Seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2016, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal e conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2016 compreendendo:

§1º - O Orçamento Fiscal, referente aos poderes do Município.

§2º - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades a quem compete executar ações nas áreas de saúde, previdência e assistência social, vinculadas a Administração Municipal.

Art.2º. A Receita Total estimada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R$ 52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de reais).

Art.3º A receita por categoria econômica segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do anexo I, será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art.4º A despesa total fixada no orçamento fiscal e na seguridade social é de R$ 52.000.000,00 (cinqüenta e dois milhões de reais) discriminadas pelos quadros

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R$ 36.518.320,00 (trinta e seis milhões, quinhentos e dezoito mil e trezentos e vinte reais), do orçamento fiscal.

II - R$ 15.481.680,00 (quinze milhões, quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e oitenta reais), do orçamento da seguridade social.

Art.5º O Poder Executivo fica autorizado a promover os ajustamentos orçamentários, decorrentes de eventual reorganização administrativa.

Art.6º Fica o Executivo municipal autorizado a transpor, remanejar ou transferir recursos, dentro de uma mesma categoria de programa, nos termos do inicio VI, do art. 167, da constituição Federal e, deles, dará conhecimento ao poder legislativo, através cópia do decreto, a ser encaminhando até o mês subseqüente a sua assinatura.

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar de até 1% (um por cento) do total do orçamento e autorização para contratação de operações de crédito.

~~**Parágrafo Único** – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:~~

~~I – as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput deste artigo sobre o total de crédito aprovado no grupo de despesa de pessoal e encargos sociais do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas.~~

~~II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, com o objetivo de adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área da saúde.~~

~~III – as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social, limitadas ao percentual estabelecido no presente artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas da área da Assistência.~~

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D3419131257C18C7A7E0

Fls. nº 539
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Art.8º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos constantes do Plano Plurianual de investimentos para o quadriênio 2014/2017 e da Lei de Diretrizes Orçamentária para 2016, garantindo a compatibilidade com a presente Lei Orçamentária, conforme artigo 166 da Constituição Federal.

Art.9º O Poder executivo é autorizado nos termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes Orçamentária a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos nesta lei;

II – Realizar Operações de crédito por antecipação de Receita, nos termos da legislação em vigor;

III – Realizar operações de crédito até o limite estabelecido pela legislação em vigor;

IV – Realizar despesa de caráter continuado conforme o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LC 101/00.

Art.10 Os saldos provenientes dos créditos adicionais especiais e extraordinários abertos nos últimos 04 (quatro) meses do exercício podem ser reabertos para o exercício seguinte, mediante ato do chefe do poder executivo municipal conforme dispositivos da Lei Federal 4.320 de 1964.

Art. 11 Adotando o disposto na Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, que regem a administração geral, integram esta lei os anexos abaixo relacionados:

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB0D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vínculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.12 Caso a Reserva de Contingência não seja utilizada até 31 de outubro de 2016 para os fins a que se destina, poderá ser remanejada como finte de recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 543 da peça unificada
PREFEITURA - Nº 4942/2017
ASSESSORIA DE APOIO
página 542

Fls. nº 541
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe

APROVADO unanimidade
Em 29 de Dezembro 2015
PRESIDENTE

EMENDA MODIFICATIVA Nº 012/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 018/2015

Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 018/2015 de 24 de agosto de 2015 para elaboração a execução da lei Orçamentária para o exercício de 2016

Os vereadores abaixo subscritos vem através desta em conformidade com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto da Folha- SE, APRESENTO à apreciação do Plenário a seguinte EMENDA.

Art. 1º- O Projeto de lei nº 018/2015 passará a vigorar com a seguinte Redação:

Art. 7º- "No texto da Lei Orçamentária, constará autorização para abertura adicionais suplementares de 0,1% (um por cento) do total dos orçamentos e autorização para contratação de operações de crédito"

Parágrafo único- suprimido
I- Suprimido
II- Suprimido
III-Suprimido

Art.2º- Esta Emenda entra em vigor na data de sua aprovação.

Art. 3º- Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha-SE, em 28 de Dezembro de 2015.

RECEBIDO 28/12/2015

SOLANO LOUREIRO FEITOSA
VEREADOR

Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 – Centro – CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 544 da peça unificada
PCAE2015 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 544

Fls nº 542
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 009/2015

AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recursos da Secretaria Municipal de Obras elemento (convenio), recursos no valor de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente da Secretaria Municipal de Educação , destinados a Reforma do Campo de Futebol e da Quadra Poliesportiva do Povoado Lagoa Redonda, neste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015

Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno

José Francisco de Melo
José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 545 da peça unificada
PCA - 2016 - Nº 4092/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 544
Fls. nº 543
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 010/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso do código 0193-028 - Secretaria Municipal de Saúde, recursos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente na Secretaria Municipal de Saúde, transferindo para as ações dos Agentes Comunitário de saúde, ação elemento nº 3390-39.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015
Dioclecio Soares Cardoso
Controle Interno

José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 546 da peça unificada
PCA/2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 1
Fls. nº 544
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL de Porto da Folha

Estado de Sergipe
GABINETE DO VEREADOR JOSÉ FRANCISCO DE MELO
VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES

EMENDA MODIFICATIVA Nº 011/2015
AO PROJETO DE LEI Nº 18/2015

O Vereador que esta subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, propõe a seguinte emenda ao PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA 2016 Nº 018/2015 DE 24 DE AGOSTO DE 2016.

Faço saber que a câmara Municipal de Vereadores aprovou e o Prefeito sancionou a seguinte emenda.

O Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir recurso da Secretaria Municipal de Administração código 0100000 (Tesouro), recursos no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) na Lei Orçamentária Anual 2016 – LOA – especificamente da Secretaria Municipal de Administração, transferindo para Guarda Municipal deste município.

Art. 2º - Essa emenda entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se

Gabinete do Vereador José Francisco de Melo, em 11 de dezembro de 2015.

RECEBI 11/12/2015

Diocleclo Soares Cardoso
Controle Interno

José Francisco de Melo
Líder do PT na Câmara

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Codigo	Nome	Cnpj	Independente	InformaTC	Tipo	Orgao
01001	CÂMARA DE VEREADORES	9999	Sim	Sim	EXECUTORA	01000-CÂMARA MUNICIPAL
02002	SECRETARIA DE GOVERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
03003	### PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
04004	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05005	SECRETARIA DE FINANÇAS	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
05020	### FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	9999	Não	Não	EXECUTORA	05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
06006	SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07007	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
07015	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
08008	SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
09009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10319517000100	Sim	Sim	EXECUTORA	09000-SECRETARIA DE SAÚDE
10010	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10016	### SEC. MUN. DE ASSIST. SOC, CIDADAN. E TRAB. - FMAS	9999	Sim	Não	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
10022	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS	14862038000188	Sim	Sim	EXECUTORA	10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL,
11011	SECERTARIA DE CULTURA E TURISMO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
12012	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
13013	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
14014	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	13131982000100	Não	Não	EXECUTORA	02000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO
99099	### RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial
99999	Setorial	99999	Não	Não	EXECUTORA	99000-Setorial

Fls. nº 545
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 1 da Lei 4.320/64

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONÔMICA

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES		46.097.580,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	50.583.320,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00				
			** Superavit do Orcamento Corrente	7.010.420,00	
Total Corrente		53.108.000,00	Total Corrente		53.108.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.859.420,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	4.944.420,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
** Deficit do Orcamento Corrente	2.754.720,00				
Total Capital		5.859.420,00	Total Capital		5.859.420,00
RECEITAS CORRENTES		53.108.000,00	DESPESAS CORRENTES		46.097.580,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.104.700,00	DESPESAS DE CAPITAL		5.859.420,00
DEDUÇOES CORRENTES		-4.212.700,00	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		43.000,00
Total da Receita		52.000.000,00	Total da Despesa		52.000.000,00

Fls. nº 546
Rubrica

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

PCA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00		
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00		
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00		
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00		
1120.00.00.00 - TAXAS		70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00		
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS		5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00		
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00		
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	15.000,00		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00		
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00		

Fls. nº 547
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00		
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00		
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00		
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00		
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00		
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00		
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			300,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00		
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00		
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00		
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	17.500.000,00		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00		
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00		
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00		
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00		
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00		
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00		
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00		
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00		
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00		
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00		
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	50.940,00		
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00		
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00		
1721.35.99.00 : 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00		
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.000,00		
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 548
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00		
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00		
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00		
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00		
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00		
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00		
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	**19.115.260,00**		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00		
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	**400.000,00**		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00		
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO	100.000,00		
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00		
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	**280.000,00**		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00		
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00		
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00		
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA		2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00		
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00		
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00		
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00		
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	**66.290,00**		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00		
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00		
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00		
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00		
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	**386.090,00**		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00		
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00		
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00		
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		

Fls. nº 549
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LDA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00		
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00		
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			**-4.212.700,00**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-4.212.700,00
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.212.700,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00		
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00		
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00		
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-658.000,00		
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00		
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-400,00		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			**3.104.700,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			176.700,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00		
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00		
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00		
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00		
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00		
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00		
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			2.928.000,00

Fls. nº 550
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LDA 2016

RECEITA - RESUMO GERAL

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00		
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00		
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00		
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00		
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00		
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00		
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00		
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00		
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00		
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00		
Total da Receita:			52.000.000,00

Fls. nº 551
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.827.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.083.500,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.083.500,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	15.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	176.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00		
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			744.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		744.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	462.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**55.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			55.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	40.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		

Fls. nº 552
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária:			1.882.500,00
Total do Orgao:			1.882.500,00

Fls. nº 553
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
		NATUREZA DA DESPESA	
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**186.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			115.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		115.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			71.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		71.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**187.000,00**
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.239.100,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.513.700,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.513.700,00	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	150.000,00		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	80.000,00		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 554
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LDA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.030.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	233.600,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.400,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		724.400,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.000,00		
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	4.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	45.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.500,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	533.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**45.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			45.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.209.600,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			787.100,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		787.100,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	425.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		

Fls. nº 555
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			422.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		422.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	209.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00		
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**931.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			21.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			910.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		910.000,00	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**43.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.183.600,00**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**611.200,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 556
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			258.200,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		258.200,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.100,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.100,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			353.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		353.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.100,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.200,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			11.100,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.100,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	2.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			622.300,00

UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Fls. nº 557
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.237.080,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			532.120,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		532.120,00	
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	108.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS	23.640,00		
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	68.980,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.704.960,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.704.960,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.100,00		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	39.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	284.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	91.100,00		

Fls. nº 558
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	794.440,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	3.600,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00		
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.100,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	2.000,00		
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.520,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36.100,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	41.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	576.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	259.100,00		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	214.100,00		
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.202.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			2.200.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.200.600,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES	100.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	2.054.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES	11.200,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		

Fls. nº 559
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS	200,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**5.439.680,00**
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**18.639.140,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.960.140,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		17.960.140,00	
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.753.174,00		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.192.966,00		
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			677.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		676.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	151.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	155.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	151.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	201.000,00		
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			607.120,00

Fls. nº 560
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			607.120,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		607.120,00	
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES	400.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	205.120,00		
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**19.246.260,00**
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.906.780,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.217.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.217.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			689.780,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		689.780,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	381.280,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.500,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**108.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			108.500,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		108.500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	19.400,00		
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES	10.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES	9.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	46.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		

Fls. nº 561
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.015.280,00**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**513.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			407.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		407.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			106.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		10.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		96.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**20.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			20.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	8.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Fls. nº 562
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
		NATUREZA DA DESPESA	
Total da Unidade Orçamentária:			533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			319.000,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			259.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		259.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.000,00	
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		58.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00		
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			146.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			146.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		146.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	32.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	112.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			465.000,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			552.500,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 563
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			340.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		340.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			212.500,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		212.500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.500,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	182.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.000,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**555.500,00**
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**95.600,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			41.600,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		41.600,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00		
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			54.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		

Fls. nº 564
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	Desdobramento	NATUREZA DA DESPESA Elemento	 Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**103.600,00**
Total do Orgao:			**34.635.820,00**

Fls. nº 565
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			11.421.780,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.334.180,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.334.180,00	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.421.100,00		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.801.400,00		
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.100,00		
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.036.300,00		
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	572.100,00		
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	639.480,00		
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	31.100,00		
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.100,00		
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.087.600,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	100,00		
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	200,00		
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	100,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.087.100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00		
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00		

Fls. nº 566
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.200,00		
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.355.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	684.400,00		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	145.300,00		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	250.000,00		
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	200.100,00		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	100,00		
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	70.100,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	130.300,00		
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.600,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	400,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	573.300,00		
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	379.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00		
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	6.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00		
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300,00		
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.006 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00		
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**874.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			873.600,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		873.600,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	70.500,00		

Fls. nº 567
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	NATUREZA DA DESPESA		
	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	300.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	200,00		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.200,00		
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.100,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31.500,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.200,00		
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**12.296.380,00**
Total do Orgao:			**12.296.380,00**

Fls. nº 568
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**58.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			56.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			8.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**66.000,00**
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**30.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		

Fls. nº 569
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**36.000,00**
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**20.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.000,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		

Fls. nº 570
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
		NATUREZA DA DESPESA	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.231.300,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			931.000,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		931.000,00	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	4.300,00		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	146.000,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	113.000,00		
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	30.700,00		
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		
3190.16.00.00 . 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300.300,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.300.300,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.000,00		
3390.14.00.00 . 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.200,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	232.800,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	212.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	47.600,00		
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.500,00		
3390.33.00.00 . 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.500,00		
3390.35.00.00 . 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	81.000,00		

Fls. nº 571
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	104.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	113.000,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	37.000,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.500,00		
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	61.000,00		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	47.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.000,00		
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	22.000,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00		
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**826.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			826.000,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		826.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	47.200,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	546.100,00		
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	11.100,00		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.600,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.057.300,00**
Total do Orgao:			**3.185.300,00**
Total da Despesa:			**52.000.000,00**

Fls. nº 574
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LDA 2016

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			33.781.540,00
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		33.781.540,00	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	151.000,00		
3190.03.00.00 - PENSOES	95.000,00		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.686.400,00		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.468.374,00		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.676.566,00		
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	23.500,00		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	437.500,00		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	212.100,00		
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	1.000,00		
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	28.100,00		
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.000,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			2.000,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.314.040,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		14.500,00	
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	1.200,00		
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	13.300,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		12.299.540,00	
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	100,00		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	230.300,00		
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.902.640,00		
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	478.800,00		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	69.300,00		
3390.34.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	163.100,00		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	404.100,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	928.520,00		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.692.580,00		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	225.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100.400,00		

Fls. nº 573
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.000,00		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.000,00		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.200,00		
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.300,00		
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.200,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**5.859.420,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			4.944.420,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.944.420,00	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	3.845.300,00		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.087.120,00		
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	12.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS			2.000,00
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			913.000,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		913.000,00	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**43.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		43.000,00	
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00		
Total da Despesa:			**52.000.000,00**

Fls. nº 574
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.827.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.083.500,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.083.500,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		744.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	744.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**55.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		55.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**1.882.500,00**
Total do Orgao:			**1.882.500,00**

Fls. nº 575
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**186.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		115.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**1.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**187.000,00**
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.239.100,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.513.700,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.513.700,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		725.400,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**45.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		45.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.284.600,00**
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**1.209.600,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		787.100,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	787.100,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		422.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.500,00		

Fls. nº 576
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**931.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		21.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		910.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	910.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			**43.000,00**
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**2.183.600,00**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**611.200,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		258.200,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	258.200,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		353.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	353.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**11.100,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.100,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**622.300,00**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**3.237.080,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		532.120,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	532.120,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.704.960,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.704.960,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**2.202.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		2.200.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.600,00		

Fls. nº 577
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**18.639.140,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.960.140,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.960.140,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		677.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	676.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**607.120,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		607.120,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	607.120,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.246.260,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.906.780,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.217.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.217.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		689.780,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	689.780,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**108.500,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		108.500,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	108.500,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.015.280,00
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**513.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		407.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00		

Fls. nº 578
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**20.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		20.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**533.000,00**
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**319.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		259.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.000,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**146.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		146.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	146.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**465.000,00**
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**552.500,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		340.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	340.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		212.500,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**3.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**555.500,00**
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**95.600,00**

Fls. nº 579
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.600,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		54.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		1.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**103.600,00**
Total do Orgao:			**34.635.820,00**

Fls. nº 580
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**11.421.780,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.334.180,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.334.180,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.087.600,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.087.100,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**874.600,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		873.600,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	873.600,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**12.296.380,00**
Total do Orgao:			**12.296.380,00**

Fls. nº 581
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**58.000,00**
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		56.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**8.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		8.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**66.000,00**
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**30.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**36.000,00**
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**20.000,00**
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.000,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**6.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**26.000,00**
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			**2.231.300,00**

Fls. nº 582
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 585 da peça unificada

PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 584

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		931.000,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	931.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.300.300,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.300.300,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			**826.000,00**
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		826.000,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	826.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			**3.057.300,00**
Total do Orgao:			**3.185.300,00**
Total da Despesa:			**52.000.000,00**

Fls. nº 583
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 2 da Lei 4.320/64

LOA 2016

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			46.097.580,00
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.781.540,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.781.540,00		
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.000,00	
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.314.040,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	14.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.299.540,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			5.859.420,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		4.944.420,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.944.420,00		
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS		2.000,00	
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		913.000,00	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	913.000,00		
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA			43.000,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		
Total da Despesa:			**52.000.000,00**

Fls. nº 584
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.827.500,00		1.827.500,00
1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO		40.000,00	40.000,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Sub Funcao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Funcao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total da Unidade Orçamentária:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
Total do Orgao:	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00

Fls. nº 585
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	186.000,00		186.000,00
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Sub Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Funcao:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	186.000,00	1.000,00	187.000,00
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.873.600,00		1.873.600,00
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	231.000,00		231.000,00
6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00
1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		500,00	500,00
Total do Programa:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
Total da Sub Funcao:	2.134.600,00	500,00	2.135.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	5.500,00		5.500,00
2096 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00		4.000,00
Total do Programa:	9.500,00	0,00	9.500,00
Total da Sub Funcao:	9.500,00	0,00	9.500,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 586
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 589 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 588

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	2.144.100,00	500,00	2.144.600,00
Função: 06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
SubFunção: 182 - DEFESA CIVIL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00		4.000,00
2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	136.000,00		136.000,00
Total do Programa:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Sub Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Funcao:	140.000,00	0,00	140.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.284.100,00	500,00	2.284.600,00
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 02 - JUDICIÁRIA			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	426.000,00		426.000,00
Total do Programa:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Sub Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Total da Funcao:	426.000,00	0,00	426.000,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	560.100,00		560.100,00
2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL	11.500,00		11.500,00
2080 - DESPESA COM PASEP	218.000,00		218.000,00
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		15.000,00	15.000,00
Total do Programa:	789.600,00	15.000,00	804.600,00
Total da Sub Funcao:	789.600,00	15.000,00	804.600,00
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 587
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

Ano 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	910.000,00		910.000,00
Total do Programa:	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**
Total da Sub Funcao:	**910.000,00**	**0,00**	**910.000,00**
Total da Funcao:	**1.699.600,00**	**15.000,00**	**1.714.600,00**
Função: 99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
SubFunção: 999 - RESERVA DE CONTINGENCIA			
Programa: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00		43.000,00
Total do Programa:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
Total da Sub Funcao:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
Total da Funcao:	**43.000,00**	**0,00**	**43.000,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.168.600,00**	**15.000,00**	**2.183.600,00**
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	610.000,00		610.000,00
2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	800,00		800,00
1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	**610.800,00**	**3.000,00**	**613.800,00**
Total da Sub Funcao:	**610.800,00**	**3.000,00**	**613.800,00**
SubFunção: 605 - ABASTECIMENTO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		200,00	200,00
1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		200.00	200,00
Total do Programa:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**400,00**	**400,00**
SubFunção: 606 - EXTENSAO RURAL			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 588
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO — LOA 2016

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		200,00	200,00
Total do Programa:	**0,00**	**200,00**	**200,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**200,00**	**200,00**
SubFunção: 607 - IRRIGACAO			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		200,00	200,00
1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		200,00	200,00
1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		200,00	200,00
1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		200,00	200,00
Total do Programa:	**0,00**	**800,00**	**800,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**800,00**	**800,00**
SubFunção: 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	800,00		800,00
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		2.000,00	2.000,00
1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		200,00	200,00
1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		200,00	200,00
1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		100,00	100,00
1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		200,00	200,00
1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		200,00	200,00
1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		200,00	200,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		200,00	200,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	**800,00**	**6.300,00**	**7.100,00**
Total da Sub Funcao:	**800,00**	**6.300,00**	**7.100,00**
Total da Funcao:	**611.600,00**	**10.700,00**	**622.300,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**611.600,00**	**10.700,00**	**622.300,00**
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			

Fls. nº 589
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LDA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	597.480,00		597.480,00
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	700,00		700,00
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	182.540,00		182.540,00
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.500,00		14.500,00
2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000,00		2.000,00
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR	433.000,00		433.000,00
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	375.000,00		375.000,00
2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	169.000,00		169.000,00
2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	31.420,00		31.420,00
2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES	11.100,00		11.100,00
6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	860.500,00		860.500,00
6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	358.680,00		358.680,00
1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		23.300,00	23.300,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		100.500,00	100.500,00
1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		200,00	200,00
1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		1.000,00	1.000,00
1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		764.000,00	764.000,00
Total do Programa:	**3.035.920,00**	**889.000,00**	**3.924.920,00**
Total da Sub Funcao:	**3.035.920,00**	**889.000,00**	**3.924.920,00**
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	34.000,00		34.000,00
6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	7.000,00		7.000,00
6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	78.400,00		78.400,00
6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	23.700,00		23.700,00
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		1.300.300,00	1.300.300,00
Total do Programa:	**143.100,00**	**1.300.300,00**	**1.443.400,00**
Total da Sub Funcao:	**143.100,00**	**1.300.300,00**	**1.443.400,00**
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	71.360,00		71.360,00
Total do Programa:	**71.360,00**	**0,00**	**71.360,00**
Total da Sub Funcao:	**71.360,00**	**0,00**	**71.360,00**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 590
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Funcao:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
Total da Unidade Orçamentária:	3.250.380,00	2.189.300,00	5.439.680,00
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
Função: 12 - EDUCAÇÃO			
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4.599.969,88		4.599.969,88
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13.909.290,12		13.909.290,12
1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00
Total do Programa:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00
Total da Sub Funcao:	18.509.260,00	201.000,00	18.710.260,00
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB	16.000,00		16.000,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	314.000,00		314.000,00
1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		201.000,00	201.000,00
Total do Programa:	330.000,00	201.000,00	531.000,00
Total da Sub Funcao:	330.000,00	201.000,00	531.000,00
SubFunção: 366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE			
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA	5.000,00		5.000,00
Total do Programa:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Sub Funcao:	5.000,00	0,00	5.000,00
Total da Funcao:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00
Total da Unidade Orcamentária:	18.844.260,00	402.000,00	19.246.260,00
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
Função: 15 - URBANISMO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			

Fls. nº 591
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.607.400,00		2.607.400,00
1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
Total da Sub Funcao:	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
SubFunção: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	57.000,00		57.000,00
1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		7.000,00	7.000,00
1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		3.000,00	3.000,00
1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		13.100,00	13.100,00
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		3.000,00	3.000,00
1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		7.000,00	7.000,00
1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		6.000,00	6.000,00
1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		2.000,00	2.000,00
1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		2.000,00	2.000,00
1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		2.000,00	2.000,00
1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		6.000,00	6.000,00
1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		2.000,00	2.000,00
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		2.000,00	2.000,00
1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		11.000,00	11.000,00
Total do Programa:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
Total da Sub Funcao:	57.000,00	66.100,00	123.100,00
SubFunção: 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	250.380,00		250.380,00
1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		3.000,00	3.000,00
1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		1.000,00	1.000,00
Total do Programa:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Sub Funcao:	250.380,00	4.000,00	254.380,00
Total da Funcao:	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00
Função: 16 - HABITAÇÃO			

Fls. nº 592
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 595 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL LOA 2016
página 594

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
SubFunção: 481 - HABITACAO RURAL			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Total da Funcao:	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
Função: 17 - SANEAMENTO			
SubFunção: 512 - SANEAMENTO BASICO URBANO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00		10.000,00
1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		6.000,00	6.000,00
Total do Programa:	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**
Total da Sub Funcao:	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**
Total da Funcao:	**10.000,00**	**6.000,00**	**16.000,00**
Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SubFunção: 692 - COMERCIALIZACAO			
Programa: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		6.000,00	6.000,00
1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		3.400,00	3.400,00
Total do Programa:	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Total da Sub Funcao:	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Total da Funcao:	**0,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
Total da Unidade Orçamentária:	**2.924.780,00**	**90.500,00**	**3.015.280,00**
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	452.000,00		452.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 593
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO DE 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
Total da Sub Funcao:	452.000,00	2.000,00	454.000,00
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	61.000,00		61.000,00
1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		10.000,00	10.000,00
1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		5.000,00	5.000,00
1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		3.000,00	3.000,00
Total do Programa:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Sub Funcao:	61.000,00	18.000,00	79.000,00
Total da Funcao:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	513.000,00	20.000,00	533.000,00
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	300.000,00		300.000,00
1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		2.000,00	2.000,00
Total do Programa:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Sub Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Total da Funcao:	300.000,00	2.000,00	302.000,00
Função: 27 - DESPORTO E LAZER			
SubFunção: 813 - LAZER			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	19.000,00		19.000,00
1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		2.000,00	2.000,00
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		40.000,00	40.000,00
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		102.000,00	102.000,00
Total do Programa:	19.000,00	144.000,00	163.000,00

Fls. nº 594
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LDA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Sub Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
	Total da Funcao:	19.000,00	144.000,00	163.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	319.000,00	146.000,00	465.000,00
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO				
Função: 02 - JUDICIÁRIA				
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA				
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO				
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		258.500,00		258.500,00
	Total do Programa:	258.500,00	0,00	258.500,00
	Total da Sub Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00
	Total da Funcao:	258.500,00	0,00	258.500,00
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO				
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		294.000,00		294.000,00
1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			3.000,00	3.000,00
	Total do Programa:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
	Total da Sub Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
	Total da Funcao:	294.000,00	3.000,00	297.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	552.500,00	3.000,00	555.500,00
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
Função: 24 - COMUNICAÇÕES				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		95.600,00		95.600,00
1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			6.000,00	6.000,00
1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			2.000,00	2.000,00
	Total do Programa:	95.600,00	8.000,00	103.600,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 595
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Sub Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Funcao:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total da Unidade Orçamentária:	95.600,00	8.000,00	103.600,00
Total do Orgao:	31.749.820,00	2.886.000,00	34.635.820,00

Fls. nº 596
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Função: 10 - SAÚDE			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE	3.300,00		3.300,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.063.500,00		2.063.500,00
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		200,00	200,00
1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		100,00	100,00
Total do Programa:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
Total da Sub Funcao:	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2095 - CONCURSO PÚBLICO	100.300,00		100.300,00
Total do Programa:	100.300,00	0,00	100.300,00
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	5.300,00		5.300,00
Total do Programa:	5.300,00	0,00	5.300,00
Total da Sub Funcao:	105.600,00	0,00	105.600,00
SubFunção: 301 - ATENCAO BASICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	611.700,00		611.700,00
2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ	36.400,00		36.400,00
2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES	1.100,00		1.100,00
2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	1.080.760,00		1.080.760,00
2089 - PAB - FIXO	1.031.500,00		1.031.500,00
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	2.609.920,00		2.609.920,00
2091 - SAÚDE BUCAL	240.400,00		240.400,00
2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS	600,00		600,00
6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	100,00		100,00
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		300.700,00	300.700,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 597
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		200,00	200,00
1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		70.000,00	70.000,00
Total do Programa:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
Total da Sub Funcao:	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	256.700,00		256.700,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.981.500,00		2.981.500,00
1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		200,00	200,00
Total do Programa:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
Total da Sub Funcao:	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
SubFunção: 303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	440.000,00		440.000,00
Total do Programa:	440.000,00	0,00	440.000,00
Total da Sub Funcao:	440.000,00	0,00	440.000,00
SubFunção: 304 - VIGILANCIA SANITARIA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	461.200,00		461.200,00
Total do Programa:	461.200,00	0,00	461.200,00
Total da Sub Funcao:	461.200,00	0,00	461.200,00
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	700,00		700,00
Total do Programa:	700,00	0,00	700,00
Total da Sub Funcao:	700,00	0,00	700,00
Total da Funcao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total da Unidade Orçamentária:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
Total do Orgao:	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00

Fls. nº 598
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	25.000,00		25.000,00
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	41.000,00		41.000,00
Total do Programa:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Sub Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Funcao:	66.000,00	0,00	66.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	66.000,00	0,00	66.000,00
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	36.000,00		36.000,00
Total do Programa:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Sub Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Funcao:	36.000,00	0,00	36.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	36.000,00	0,00	36.000,00
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO			
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO	26.000,00		26.000,00
Total do Programa:	26.000,00	0,00	26.000,00
Total da Sub Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 599
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
	Total da Funcao:	26.000,00	0,00	26.000,00
	Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	0,00	26.000,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		838.000,00		838.000,00
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		95.600,00		95.600,00
1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			7.000,00	7.000,00
	Total do Programa:	943.600,00	7.000,00	950.600,00
	Total da Sub Funcao:	943.600,00	7.000,00	950.600,00
SubFunção: 128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL				
4014 - CONCURSO PÚBLICO		4.000,00		4.000,00
	Total do Programa:	4.000,00	0,00	4.000,00
	Total da Sub Funcao:	4.000,00	0,00	4.000,00
SubFunção: 241 - ASSISTENCIA AO IDOSO				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		39.000,00		39.000,00
	Total do Programa:	39.000,00	0,00	39.000,00
	Total da Sub Funcao:	39.000,00	0,00	39.000,00
SubFunção: 242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS			10.000,00	10.000,00
	Total do Programa:	0,00	10.000,00	10.000,00
	Total da Sub Funcao:	0,00	10.000,00	10.000,00
SubFunção: 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				

Fls. nº 600
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 6 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO

Conta		Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		255.800,00		255.800,00
	Total do Programa:	255.800,00	0,00	255.800,00
	Total da Sub Funcao:	255.800,00	0,00	255.800,00
SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA				
Programa: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS				
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		203.200,00		203.200,00
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		85.100,00		85.100,00
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		66.000,00		66.000,00
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI		175.100,00		175.100,00
4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		54.000,00		54.000,00
4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		52.000,00		52.000,00
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		164.000,00		164.000,00
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		95.000,00		95.000,00
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		86.900,00		86.900,00
6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		171.200,00		171.200,00
6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS		3.000,00		3.000,00
6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE		50.000,00		50.000,00
1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			16.000,00	16.000,00
1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			1.000,00	1.000,00
1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			221.200,00	221.200,00
1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI			200,00	200,00
1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES			14.000,00	14.000,00
1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO			20.000,00	20.000,00
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			320.000,00	320.000,00
	Total do Programa:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
	Total da Sub Funcao:	1.205.500,00	592.400,00	1.797.900,00
	Total da Funcao:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
	Total da Unidade Orçamentária:	2.447.900,00	609.400,00	3.057.300,00
	Total do Orgao:	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
	Total da Despesa:			52.000.000,00

Fls. nº 601
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.827.500,00	55.000,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.623.700,00	21.500,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.620.600,00	3.500,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	789.600,00	15.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	789.600,00	15.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	294.000,00	3.000,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	294.000,00	3.000,00	297.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.575.900,00	609.400,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	943.600,00	7.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	943.600,00	7.000,00	950.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 602
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	65.000,00	0,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	65.000,00	0,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	10.000,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	10.000,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	321.800,00	0,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	321.800,00	0,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.241.500,00	592.400,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	11.924.980,00	371.400,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.066.800,00	300,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	105.600,00	0,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	100.300,00	0,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.300,00	0,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.612.480,00	370.900,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.238.200,00	200,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	440.000,00	0,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	440.000,00	0,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	461.200,00	0,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	461.200,00	0,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	700,00	0,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	700,00	0,00	700,00
12 - EDUCAÇÃO	22.094.640,00	2.591.300,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 603
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

EXERCÍCIO 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	21.545.180,00	1.090.000,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	473.100,00	1.501.300,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	76.360,00	0,00	76.360,00
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	76.360,00	0,00	76.360,00
13 - CULTURA	513.000,00	20.000,00	533.000,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	452.000,00	2.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	61.000,00	18.000,00	79.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	61.000,00	18.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	2.914.780,00	73.100,00	2.987.880,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.607.400,00	3.000,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	57.000,00	66.100,00	123.100,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	57.000,00	66.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	250.380,00	4.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
481 - HABITACAO RURAL	0,00	2.000,00	2.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	2.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	10.000,00	6.000,00	16.000,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	10.000,00	6.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	611.600,00	10.700,00	622.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	610.800,00	3.000,00	613.800,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 604
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 7 da Lei 4.320/64

LOA 2016

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
605 - ABASTECIMENTO	0,00	400,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	400,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	0,00	200,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	200,00	200,00
607 - IRRIGACAO	0,00	800,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	0,00	800,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	800,00	6.300,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	800,00	6.300,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	9.400,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	0,00	9.400,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	9.400,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	95.600,00	8.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	95.600,00	8.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
813 - LAZER	19.000,00	144.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	19.000,00	144.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	43.000,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00

Fls. nº 605
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.882.500,00	0,00	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	684.500,00	0,00	684.500,00
061 - ACAO JUDICIARIA	684.500,00	0,00	684.500,00
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	684.500,00	0,00	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	4.630.200,00	15.000,00	4.645.200,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.623.100,00	1.000,00	2.624.100,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	790.600,00	14.000,00	804.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	790.600,00	14.000,00	804.600,00
124 - CONTROLE INTERNO	297.000,00	0,00	297.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	297.000,00	0,00	297.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500,00	0,00	9.500,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	9.500,00	0,00	9.500,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	910.000,00	0,00	910.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	910.000,00	0,00	910.000,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	140.000,00	0,00	140.000,00
182 - DEFESA CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	140.000,00	0,00	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.411.300,00	1.774.000,00	3.185.300,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	949.600,00	1.000,00	950.600,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	949.600,00	1.000,00	950.600,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.000,00	0,00	4.000,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	4.000,00	0,00	4.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 606
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	52.000,00	65.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÉNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	13.000,00	52.000,00	65.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÉNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	10.000,00	0,00	10.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	143.100,00	178.700,00	321.800,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÉNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	143.100,00	178.700,00	321.800,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÉNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	291.600,00	1.542.300,00	1.833.900,00
10 - SAÚDE	100,00	12.296.280,00	12.296.380,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	100,00	2.067.000,00	2.067.100,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	105.600,00	105.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	100.300,00	100.300,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.300,00	5.300,00
301 - ATENCAO BASICA	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.983.380,00	5.983.380,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	3.238.400,00	3.238.400,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	440.000,00	440.000,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	440.000,00	440.000,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	461.200,00	461.200,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	461.200,00	461.200,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	700,00	700,00
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	700,00	700,00
12 - EDUCAÇÃO	153.700,00	24.532.240,00	24.685.940,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 604
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

LOA 2016

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	132.700,00	22.502.480,00	22.635.180,00
365 - EDUCACAO INFANTIL	**11.000,00**	**1.963.400,00**	**1.974.400,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	11.000,00	1.963.400,00	1.974.400,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	**10.000,00**	**66.360,00**	**76.360,00**
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	10.000,00	66.360,00	76.360,00
13 - CULTURA	**524.000,00**	**9.000,00**	**533.000,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**453.000,00**	**1.000,00**	**454.000,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	453.000,00	1.000,00	454.000,00
392 - DIFUSAO CULTURAL	**71.000,00**	**8.000,00**	**79.000,00**
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	71.000,00	8.000,00	79.000,00
15 - URBANISMO	**2.749.280,00**	**238.600,00**	**2.987.880,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**2.526.900,00**	**83.500,00**	**2.610.400,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.526.900,00	83.500,00	2.610.400,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	**70.000,00**	**53.100,00**	**123.100,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	70.000,00	53.100,00	123.100,00
452 - SERVICOS URBANOS	**152.380,00**	**102.000,00**	**254.380,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	152.380,00	102.000,00	254.380,00
16 - HABITAÇÃO	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
481 - HABITACAO RURAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	1.000,00	1.000,00	2.000,00
17 - SANEAMENTO	**11.000,00**	**5.000,00**	**16.000,00**
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	**11.000,00**	**5.000,00**	**16.000,00**
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	11.000,00	5.000,00	16.000,00
20 - AGRICULTURA	**616.700,00**	**5.600,00**	**622.300,00**
122 - ADMINISTRACAO GERAL	**612.800,00**	**1.000,00**	**613.800,00**
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	612.800,00	1.000,00	613.800,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 608
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 8 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
605 - ABASTECIMENTO	200,00	200,00	400,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	200,00	200,00	400,00
606 - EXTENSAO RURAL	100,00	100,00	200,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	100,00	100,00	200,00
607 - IRRIGACAO	400,00	400,00	800,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	400,00	400,00	800,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	3.200,00	3.900,00	7.100,00
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	3.200,00	3.900,00	7.100,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	3.400,00	6.000,00	9.400,00
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	3.400,00	6.000,00	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	92.600,00	11.000,00	103.600,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	92.600,00	11.000,00	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
813 - LAZER	51.000,00	112.000,00	163.000,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	51.000,00	112.000,00	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	43.000,00
Total da Despesa:			52.000.000,00

Fls. nº 609
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.882.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.882.500,00	684.500,00	0,00	4.645.200,00	0,00

Fls. nº 610
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	3.185.300,00	0,00	0,00
Total	140.000,00	0,00	3.185.300,00	0,00	12.296.380,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 611
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	24.685.940,00	533.000,00	0,00	2.987.880,00

Fls. nº 612
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.000,00	16.000,00	0,00	0,00	622.300,00

Fls. nº 613
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

LOA 2016

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES	ENERGIA
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	9.400,00	103.600,00	0,00

Fls. nº 614
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Anexo 9 da Lei 4.320/64

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882.500,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	34.635.820,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296.380,00
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185.300,00
Total	0,00	163.000,00	0,00	43.000,00	52.000.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 615
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Art 8, LC 101 e Anx 13, Lei 4320/64

LOA 2016

RECEITA E DESPESA POR FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Receita	%	Despesa	%
0100.000 - TESOURO	20.115.890,00	38,68	12.992.280,00	24,99
0193.000 - TESOURO	11.900,00	0,02	2.000,00	0,00
0193.003 - FUNDEB	19.246.260,00	37,01	19.246.260,00	37,01
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	3.500,00	0,01	6.256.800,00	12,03
0193.012 - CIDE	10.100,00	0,02	10.100,00	0,02
0193.020 - ROYALTIES	300.800,00	0,58	300.800,00	0,58
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.500,00	1,85	961.500,00	1,85
0193.025 - CONVÊNIOS	3.633.000,00	6,99	3.733.000,00	7,18
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	541.940,00	1,04	541.760,00	1,04
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.931.380,00	9,48	4.938.380,00	9,50
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	299.200,00	0,58	239.200,00	0,46
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	797.500,00	1,53	796.500,00	1,53
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	5.290,00	0,01	786.580,00	1,51
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	966.740,00	1,86	1.194.840,00	2,30
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	175.000,00	0,34	0,00	0,00
Total:	52.000.000,00		52.000.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 618
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
01 - LEGISLATIVA	
0100.000 - TESOURO	1.882.500,00
Soma:	1.882.500,00
02 - JUDICIÁRIA	
0100.000 - TESOURO	684.500,00
Soma:	684.500,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	4.630.200,00
0193.020 - ROYALTIES	9.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	4.645.200,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	
0100.000 - TESOURO	140.000,00
Soma:	140.000,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
0100.000 - TESOURO	1.411.300,00
0193.025 - CONVÊNIOS	577.100,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	53.000,00
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	796.500,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	347.300,00
0194.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	100,00
Soma:	3.185.300,00
10 - SAÚDE	
0100.000 - TESOURO	100,00
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	6.256.800,00
0193.020 - ROYALTIES	1.100,00
0193.025 - CONVÊNIOS	860.800,00
0193.027 - COTA PARTE DO F.N.S.	4.938.380,00
0193.028 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	239.200,00
Soma:	12.296.380,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 619
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 620 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO
PROCESSUAL DA 2016
página 619

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
12 - EDUCAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	153.700,00
0193.003 - FUNDEB	19.246.260,00
0193.020 - ROYALTIES	97.200,00
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	961.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	2.104.500,00
0193.026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	541.760,00
0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS	786.580,00
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	794.440,00
Soma:	**24.685.940,00**
13 - CULTURA	
0100.000 - TESOURO	524.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	9.000,00
Soma:	**533.000,00**
15 - URBANISMO	
0100.000 - TESOURO	2.749.280,00
0193.012 - CIDE	10.100,00
0193.020 - ROYALTIES	192.500,00
0193.025 - CONVÊNIOS	36.000,00
Soma:	**2.987.880,00**
16 - HABITAÇÃO	
0100.000 - TESOURO	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	1.000,00
Soma:	**2.000,00**
17 - SANEAMENTO	
0100.000 - TESOURO	11.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	5.000,00
Soma:	**16.000,00**
20 - AGRICULTURA	
0100.000 - TESOURO	616.700,00
0193.020 - ROYALTIES	1.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	4.600,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 620
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

LOA 2016

DESPESAS POR FUNÇÃO E FONTE DE RECURSOS

Fonte Recursos	Valor
Soma:	622.300,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
0100.000 - TESOURO	3.400,00
0193.025 - CONVÊNIOS	6.000,00
Soma:	9.400,00
24 - COMUNICAÇÕES	
0100.000 - TESOURO	90.600,00
0193.000 - TESOURO	2.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	11.000,00
Soma:	103.600,00
27 - DESPORTO E LAZER	
0100.000 - TESOURO	51.000,00
0193.025 - CONVÊNIOS	112.000,00
Soma:	163.000,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
0100.000 - TESOURO	43.000,00
Soma:	43.000,00
Total da Despesa:	52.000.000,00

Fls. nº 619
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE				53.108.000,00
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.707.100,00	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS			1.637.000,00	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		1.270.000,00		
1112.02.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00			
1112.04.10.00 : 0100.000 - PESSOAS FISICAS	75.000,00			
1112.04.20.00 : 0100.000 - PESSOAS JURIDICAS	75.000,00			
1112.04.30.00 : 0100.000 - RETIDOS NAS FONTES	1.022.000,00			
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/TRANSM. INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E SE DIR.R.S/IMÓVEIS	96.000,00			
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		367.000,00		
1113.05.01.00 : 0100.000 - IMPOSTO S/SERVIÇOS QUALQUER NATUREZA	367.000,00			
1120.00.00.00 - TAXAS			70.000,00	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		30.000,00		
1121.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ EXERC. DO PODER DE POLÍCIA	30.000,00			
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		40.000,00		
1122.00.00.00 : 0100.000 - TAXAS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40.000,00			
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			100,00	
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		100,00		
1130.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100,00			
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS			60.000,00	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		60.000,00		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00			
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			182.300,00	
1310.00.00.00 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS			5.000,00	
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS		5.000,00		
1311.00.00.00 : 0100.000 - ALUGUÉIS	5.000,00			
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			177.300,00	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		177.300,00		
1325.01.01.00 : 0193.020 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-ROYALTIES	1.000,00			
1325.01.02.00 : 0193.003 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS VINC-FUNDEB	68.300,00			
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REM DE DEP BANC DE REC VINC –FUNDO DE SAÚDE	15.000,00			
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNER DE DEPOS. BANC.DE RECURS. VINC.-MDE	1.000,00			
1325.01.06.00 : 0193.006 - REC DE REMUN. DE DEP.BANC.DE R.VINC SERV.PUB.DE SAÚDE	1.500,00			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 620
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1325.01.09.00 : 0193.012 - RECEITA DE REM DE DEPOS DE REC VINCULADO - CIDE	100,00			
1325.01.10.00 : 0193.030 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	2.500,00			
1325.01.10.00 : 0193.997 - RECEITA DE REM DEPOS BANCÁRIOS RECUS VINCULADOS-FNAS	10.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.022 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.025 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	25.000,00			
1325.01.99.00 : 0193.026 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	500,00			
1325.01.99.00 : 0193.997 - REC DE REM DE OUTROS DEP BANC DE RECUR VINCULADOS	10.000,00			
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.000,00			
1325.02.99.00 : 0193.000 - REMUNE DE OUTROS DEPÓS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	11.900,00			
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS			300,00	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS		300,00		
1600.13.02.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS	100,00			
1600.44.00.00 : 0100.000 - SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	100,00			
1600.99.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVIÇOS	100,00			
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES			50.583.320,00	
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			49.903.320,00	
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		26.526.420,00		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PART.DOS MUNICÍPIOS – FPM	17.500.000,00			
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE IMP.S/ PROPR.TERRITORIAL RURAL	4.500,00			
1721.09.01.00 : 0100.000 - TRANFERENCIAS FINANCEIRAS L.C. 87/96	2.000,00			
1721.09.98.00 : 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS (PERDA DO FPM)	500.000,00			
1721.09.99.00 : 0100.000 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	300.000,00			
1721.09.99.00 : 0193.030 - DEMAIS TRANSFERENCAS DA UNIÃO	200.000,00			
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMP FINANC P/PROD DE PETROLEO	70.000,00			
1721.22.70.00 : 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO-FEP	164.400,00			
1721.33.00.00 : 0193.027 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDESUS-REPASSE FUNDO A FUNDO	4.916.380,00			
1721.34.02.00 : 0193.030 - Transf. do Programa IGD-SUAS	25.000,00			
1721.34.99.00 : 0193.030 - Transferencia de Recursos do FNAS	550.000,00			
1721.35.01.00 : 0193.022 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961.000,00			
1721.35.02.00 : 0193.026 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REF AO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA –PDDE.	50.940,00			
1721.35.03.00 : 0193.997 - TRANSFERÊNCIA DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROG NAC DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE	791.700,00			
1721.35.04.00 : 0193.026 - TRANSF DIRETAS DO FNDE REF PROG NAC DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR-PNAT	318.600,00			
1721.35.99.00 . 0193.026 - OUTRAS TRANSFDE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE	171.900,00			
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		4.261.640,00		
1722.01.01.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	3.290.900,00			
1722.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	265.000,00			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 622
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1722.01.04.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	2.000,00			
1722.01.13.00 : 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO-CIDE	10.000,00			
1722.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FIN P/PROD DO PETROLEO	65.400,00			
1722.33.99.00 : 0193.028 - Demais Transferências do Estado para a SAÚDE	299.200,00			
1722.99.00.00 : 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	155.040,00			
1722.99.00.00 : 0194.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS S	175.000,00			
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		19.115.260,00		
1724.01.00.00 : 0193.003 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	19.115.260,00			
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			680.000,00	
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		400.000,00		
1761.01.00.00 : 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS	150.000,00			
1761.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIOS DA UNIÃO DEST A PROG DE EDUCAÇAO	100.000,00			
1761.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO	150.000,00			
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES		280.000,00		
1762.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST P/SIST UN ICO DE SAUDE-SUS	80.000,00			
1762.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVENIO DOS EST.DEST A PROG. DE EDUCAÇÃO	100.000,00			
1762.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	100.000,00			
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES			574.980,00	
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA			2.300,00	
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		300,00		
1911.38.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	100,00			
1911.39.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	100,00			
1911.40.00.00 : 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	100,00			
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		2.000,00		
1919.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00			
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			452.380,00	
1921.00.00.00 - INDENIZACOES		66.290,00		
1921.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	40.000,00			
1921.99.00.00 : 0193.030 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.000,00			
1921.99.97.00 : 0193.050 - IINDENIZAÇÕES DA MDE	1.290,00			
1921.99.98.00 : 0193.003 - IINDENIZAÇÕES PARA O FUNDEB	15.000,00			
1922.00.00.00 - RESTITUICOES		386.090,00		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	360.090,00			
1922.99.97.00 : 0193.050 - RESTITUIÇÕES DA MDE	1.000,00			
1922.99.98.00 : 0193.003 - RESTITUIÇÕES DO FUNDEB	15.000,00			
1922.99.99.00 : 0193.030 - OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00			

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 624
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			300,00	
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		300,00		
1931.11.00.00 : 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	100,00			
1931.12.00.00 : 0100.000 - REC DA DIVIDA ATIVA DO IMP S/TRANSM INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS-ITBI	100,00			
1931.13.00.00 : 0100.000 - REC DA DÍVIDA ATIVA DO IMP S/SERVIÇOS DE Q. NATUREZA-ISS	100,00			
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS			120.000,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		120.000,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	120.000,00			
9000.00.00.00 - DEDUCOES				**-4.212.700,00**
9100.00.00.00 - DEDUCOES			**-4.212.700,00**	
9170.00.00.00 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			-4.212.700,00	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.212.700,00		
9172.10.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEIT: FPM-FUNDEB E REDUTOR FINANCEIRO	-3.500.000,00			
9172.10.10.50 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-900,00			
9172.10.90.10 : 0100.000 - DED. DE REC P/FORM DO FUNDEB-TRANF FINANCEIRA-LC 87/96-ICMS DESONERAÇÃO	-400,00			
9172.20.10.10 : 0100.000 - DEDUÇÃO DAS RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	-658.000,00			
9172.20.10.20 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORMAÇÃO DO FUNDEB- IPVA	-53.000,00			
9172.20.10.40 : 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA P/FORM DO FUNDEB- IPI – Exportação	-400,00			
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL				**3.104.700,00**
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			**176.700,00**	
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			57.000,00	
2219.00.00.00 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		57.000,00		
2219.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	40.000,00			
2219.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DA MDE RTC243	1.000,00			
2219.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS DO FUNDEB RTC243	15.000,00			
2219.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS DO FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2220.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			119.700,00	
2229.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS		119.700,00		
2229.00.00.00 : 0100.000 - ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS	100.000,00			
2229.00.96.00 : 0193.050 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA MDE	1.000,00			
2229.00.97.00 : 0193.003 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO FUNDEB RTC243	17.700,00			
2229.00.98.00 : 0193.006 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS-FUNDO DE SAÚDE	1.000,00			
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			**2.928.000,00**	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 623
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDR - QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA

Conta	Detalhamento	Rubrica	Origem/Especie	Categoria Economica
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.928.000,00	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES		2.623.000,00		
2471.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	150.000,00			
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTIN A PROG DE EDUCAÇÃO	1.873.780,00			
2471.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE SANEAMENTO BÁSICO	131.500,00			
2471.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE MEIO AMBIENTE	100.000,00			
2471.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	274.720,00			
2471.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	93.000,00			
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.DISTR.FED.SUAS ENTIDADES		305.000,00		
2472.01.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS P/SIST ÚNICO DE SAUDE-SUS	1.000,00			
2472.02.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE EDUCAÇÃO	50.000,00			
2472.03.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE SANEAMENTO BASICO	80.000,00			
2472.04.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG MEIO AMBIENTE	80.000,00			
2472.05.00.00 : 0193.025 - TRANSF CONVENIOS ESTADOS DEST A PROG DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	90.000,00			
2472.99.00.00 : 0193.025 - OUTRAS TRANSF DE CONVENIO DOS ESTADOS	4.000,00			
Total da Receita:				52.000.000,00

Fls. nº 624
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Ação: 01.031.0008 : 1001 - MELHORAMENTO DA SEDE DO LEGISLATIVO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			40.000,00
Total da Ação:			**40.000,00**
Ação: 01.031.0008 : 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBÍLIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			15.000,00
Total da Ação:			**15.000,00**
Ação: 01.031.0008 : 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		1.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		800.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		176.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		3.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		80.000,00	
3190.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		462.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.000,00	
Total da Ação:		**1.827.500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**1.882.500,00**	**1.827.500,00**	**55.000,00**
Total do Orgao:	**1.882.500,00**	**1.827.500,00**	**55.000,00**

Fls. nº 625
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
Ação: 04.122.0001 : 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.000,00
Total da Ação:			**1.000,00**
Ação: 04.122.0001 : 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390 36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
Total da Ação:		**186.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**187.000,00**	**186.000,00**	**1.000,00**

Fls. nº 626
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
Ação: 04.122.0001 : 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
	Total da Ação:		**500,00**
Ação: 04.122.0001 : 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		226.600,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		3.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		44.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		200,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		200,00	
	Total da Ação:	**1.873.600,00**	
Ação: 04.122.0001 : 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS			
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		150.000,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES		80.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	**231.000,00**	
Ação: 06.182.0001 : 2008 - MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	

Fls. nº 627
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 06.182.0001 : 2009 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		21.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		45.000,00	
	Total da Ação:	136.000,00	
Ação: 04.128.0001 : 2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.500,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.500,00	
Ação: 04.128.0001 : 2096 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 04.122.0001 : 6307 - MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária: 2.284.600,00	2.284.100,00	500,00

Fls. nº 628
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS		
Ação: 04.123.0001 : 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00
Total da Ação:		15.000,00
Ação: 04.123.0001 : 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	62.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	560.100,00	
Ação: 04.843.0001 : 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	910.000,00	
Total da Ação:	910.000,00	
Ação: 04.123.0001 : 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	

Fls. nº 629
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7F0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
	Total da Ação:	**11.500,00**	
Ação: 02.061.0009 : 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		425.000,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
	Total da Ação:	**426.000,00**	
Ação: 04.123.0001 : 2080 - DESPESA COM PASEP			
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		209.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		9.000,00	
	Total da Ação:	**218.000,00**	
Ação: 99.999.0999 : 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9999.99.00.00 : 0100.000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		43.000,00	
	Total da Ação:	**43.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária: 2.183.600,00	2.168.600,00	15.000,00

Fls. nº 630
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
Ação: 20.608.0002 : 1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 20.122.0001 : 1012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 20.608.0002 : 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**100,00**
Ação: 20.605.0002 : 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.607.0002 : 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 633 Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.607.0002 : 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.607.0002 : 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.606.0002 : 1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.607.0002 : 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.605.0002 : 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 20.608.0002 : 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Fls. nº 632
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 20.122.0001 : 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	210.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	**610.000,00**	
Ação: 20.122.0001 : 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	**800,00**	
Ação: 20.608.0002 : 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	100,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	

Fls. nº 633
Ass.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		800,00	
Total da Unidade Orçamentária:	622.300,00	611.600,00	10.700,00

FLS. nº 636
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA — LOA 2016

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
Ação: 12.361.0005 : 1027 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00
	Total da Ação:	**23.300,00**
Ação: 12.361.0005 : 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		100.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	**100.500,00**
Ação: 12.361.0005 : 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
	Total da Ação:	**200,00**
Ação: 12.365.0005 : 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
	Total da Ação:	**1.300.300,00**
Ação: 12.361.0005 : 1103 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
	Total da Ação:	1.000,00
Ação: 12.361.0005 : 1106 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		754.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	764.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 635
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 12.361.0005 : 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		294.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		66.880,00	
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS		2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.600,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA		7.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		47.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.050 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.050 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
	Total da Ação:	**597.480,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
	Total da Ação:	**700,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		107.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS		23.540,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	

Fls. nº 636
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**182.540,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	**14.500,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2022 - APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
3390.18.00.00 : 0100.000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	2.000,00	
Total da Ação:	**2.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	220.000,00	

Fls. nº 637
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.022 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
	Total da Ação:	**433.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		75.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	
	Total da Ação:	**375.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		95.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	**169.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		6.420,00	

Fls. nº 638
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA — LOA 2016

Conta	Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**31.420,00**	
Ação: 12.365.0005 : 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.050 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00	
Total da Ação:	**34.000,00**	
Ação: 12.366.0005 : 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	61.360,00	
Total da Ação:	**71.360,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 639
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**11.100,00**	
Ação: 12.361.0005 : 6304 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00 : 0193.022 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		284.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.022 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		576.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**860.500,00**	
Ação: 12.365.0005 : 6305 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
	Total da Ação:	**7.000,00**	
Ação: 12.365.0005 : 6306 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		68.400,00	
	Total da Ação:	**78.400,00**	
Ação: 12.361.0005 : 6308 - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL			
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		358.680,00	
	Total da Ação:	**358.680,00**	
Ação: 12.365.0005 : 6309 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE			
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.026 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.026 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		23.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	

Fls. nº 640
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total da Ação:		23.700,00	
Total da Unidade Orçamentária:	5.439.680,00	3.250.380,00	2.189.300,00

Fls. nº 641
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
Ação: 12.361.0005 : 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		**201.000,00**
Ação: 12.365.0005 : 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		**201.000,00**
Ação: 12.361.0005 : 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.056.254,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	672.595,88	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	150.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.120,00	
Total da Ação:	**4.599.969,88**	
Ação: 12.365.0005 : 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3290.21.00.00 : 0193.003 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.003 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.003 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 642
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.003 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.003 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**16.000,00**	
Ação: 12.361.0005 : 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.441.920,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.463.370,12	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
	Total da Ação:	**13.909.290,12**	
Ação: 12.365.0005 : 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		253.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		2.000,00	
	Total da Ação:	**314.000,00**	
Ação: 12.366.0005 : 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA			
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		1.000,00	
	Total da Ação:	**5.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**19.246.260,00**	**18.844.260,00**	**402.000,00**

Fls. nº 643
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
Ação: 15.122.0003 : 1033 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1035 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.020 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.012 - OBRAS E INSTALACOES		10.100,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		13.100,00
Ação: 15.451.0003 : 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.452.0003 : 1038 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 15.451.0003 : 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		

Fls. nº 644
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**7.000,00**
Ação: 23.692.0003 : 1041 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1044 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1045 - CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1046 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1047 - CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 23.692.0003 : 1048 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.400,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 645
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		**3.400,00**
Ação. 16.481.0003 : 1049 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 17.512.0003 : 1051 - CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 15.452.0003 : 1052 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**1.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 15.451.0003 : 1100 - CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		**11.000,00**
Ação: 15.122.0003 : 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.911.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	248.900,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 646
Fabrica AR

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00	
	Total da Ação:		**2.607.400,00**	
Ação: 15.452.0003 : 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			117.380,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			100.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
	Total da Ação:		**250.380,00**	
Ação: 15.451.0003 : 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS				
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.000,00	
	Total da Ação:		**57.000,00**	
Ação: 17.512.0003 : 2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO				
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			5.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES			2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00	
	Total da Ação:		**10.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.015.280,00	2.924.780,00	90.500,00

Fls. nº 647
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
Ação: 13.122.0001 : 1065 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 13.392.0004 : 1066 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
Total da Ação:		**10.000,00**
Ação: 13.392.0004 : 1067 - CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		3.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		**5.000,00**
Ação: 13.392.0004 : 1068 - CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**3.000,00**
Ação: 13.122.0001 : 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	330.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	73.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	**452.000,00**	
Ação: 13.392.0004 : 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00	

Fls. nº 648
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		5.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
Total da Ação:		**61.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**533.000,00**	**513.000,00**	**20.000,00**

Fls. nº 649
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
Ação: 04.122.0001 : 1069 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 27.813.0004 : 1070 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 27.813.0004 : 1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		30.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		**40.000,00**
Ação: 27.813.0004 : 1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		101.000,00
Total da Ação:		**102.000,00**
Ação: 04.122.0001 : 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	**300.000,00**	
Ação: 27.813.0004 : 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
3350.41.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICOES	1.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 650
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	
3390.31.00.00 : 0100.000 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		3.000,00	
3390.32.00.00 : 0100.000 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
Total da Ação:		**19.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**465.000,00**	**319.000,00**	**146.000,00**

Fls. nº 651
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Ação: 04.124.0001 : 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.000,00
Total da Ação:			**3.000,00**
Ação: 04.124.0001 : 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		221.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		49.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.000,00	
Total da Ação:		**294.000,00**	
Ação: 02.061.0009 : 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		11.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		180.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
Total da Ação:		**258.500,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**555.500,00**	**552.500,00**	**3.000,00**

Fls. nº 654
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA		
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
Ação: 24.122.0001 : 1075 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**6.000,00**
Ação: 24.122.0001 : 1076 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**2.000,00**
Ação: 24.122.0001 : 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 . 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
Total da Ação:	**95.600,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**103.600,00**	**95.600,00**	**8.000,00**
Total do Orgao:	34.635.820,00	31.749.820,00	2.886.000,00

Fls. nº 655
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE		
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Ação: 10.122.0007 : 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 10.122.0007 : 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**100,00**
Ação: 10.301.0007 : 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		100,00
Total da Ação:		**300.700,00**
Ação: 10.301.0007 : 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 10.301.0007 : 1104 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490 51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		70.000,00
Total da Ação:		**70.000,00**
Ação: 10.302.0007 : 1105 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FARMACIA BASICA - QUALIFAR		
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 10.122.0007 : 2034 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 654
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
	Total da Ação:	**3.300,00**	
Ação: 10.128.0007 : 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE			
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
	Total da Ação:	**5.300,00**	
Ação: 10.122.0007 : 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE			
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS		5.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		755.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA		70.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		463.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.94.00.00 : 0193.006 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.95.00.00 : 0193.006 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		1.000,00	
4690.71.00.00 : 0193.006 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	**2.063.500,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	

Fls. nº 655
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		200.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		360.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	611.700,00	
Ação: 10.302.0007 : 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA			
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES		100,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES		100,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		145.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.000,00	

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 656
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		40.000,00	
	Total da Ação:	**256.700,00**	
Ação: 10.303.0007 : 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		240.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		200.000,00	
	Total da Ação:	**440.000,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ			
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.94.00.00 : 0193.027 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**36.400,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES			
3190.04.00.00 : 0193.020 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.020 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		100,00	
3390.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**1.100,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		93.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		500.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS		44.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		174.460,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	

Fls. nº 657
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**1.080.760,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	228.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	24.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	490.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	288.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	**1.031.500,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	880.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	193.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	276.320,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	**2.609.920,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2091 - SAÚDE BUCAL		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	**240.400,00**	
Ação: 10.301.0007 : 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		

Fls. nº 658
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
Total da Ação:	**600,00**	
Ação: 10.302.0007 : 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.020.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	224.400,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	114.400,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
3390.48.00.00 : 0193.028 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	
Total da Ação:	**2.981.500,00**	
Ação: 10.128.0001 : 2095 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
Total da Ação:	**100.300,00**	
Ação: 10.304.0007 : 6310 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		

Fls. nº 659
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		300.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS		31.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		27.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		27.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00	
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO		100,00	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**461.200,00**	
Ação: 10.301.0007 : 6311 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL			
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
	Total da Ação:	**100,00**	
Ação: 10.305.0007 : 6312 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		100,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		100,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		100,00	
	Total da Ação:	**700,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00
	Total do Orgao:	12.296.380,00	11.924.980,00	371.400,00

Fls. nº 660
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10017 - FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Ação: 08.243.0006 : 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	**25.000,00**	
Ação: 08.243.0006 : 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**41.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	**66.000,00**	**66.000,00**	**0,00**

Fls. nº 661
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10018 - FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
Ação: 08.244.0006 : 2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
Total da Ação:		**36.000,00**	
Total da Unidade Orçamentária:	**36.000,00**	**36.000,00**	**0,00**

FLS. Nº 662
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO			
UO: 10021 - FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
Ação: 08.241.0006 : 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
4490.61.00.00 : 0193.997 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00	
Total da Ação:		26.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	26.000,00	26.000,00	0,00

Fls. nº 663
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão: 10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
Ação: 08.122.0006 : 1079 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		**7.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1080 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
Total da Ação:		**16.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		**1.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		221.000,00
4490.51.00.00 : 0194.997 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**221.200,00**
Ação: 08.244.0006 : 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		100,00
Total da Ação:		**200,00**
Ação: 08.244.0006 : 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		9.000,00
Total da Ação:		**14.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1085 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		**20.000,00**
Ação: 08.244.0006 : 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		300.000,00

Fls. nº 666
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		320.000,00
Ação: 08.242.0006 : 1102 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
Total da Ação:		10.000,00
Ação: 08.244.0006 : 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.400,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.600,00	
Total da Ação:	**203.200,00**	
Ação: 08.243.0006 : 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.700,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 665
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	**255.800,00**	
Ação: 08.241.0006 : 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	**39.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.997 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**85.100,00**	

Fls. nº 669
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 08.244.0006 : 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	**66.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		39.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
	Total da Ação:	**175.100,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 669
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**54.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		3.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	**52.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		72.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.997 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.997 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.997 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	
	Total da Ação:	**164.000,00**	
Ação: 03.122.0006 : 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 668
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**10.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	14.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
Total da Ação:	**95.000,00**	
Ação: 08.122.0006 : 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	
Total da Ação:	**838.000,00**	
Ação: 08.122.0006 : 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00	

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 669
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	21.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**95.600,00**	
Ação: 08.128.0001 : 4014 - CONCURSO PÚBLICO		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
Total da Ação:	**4.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	**86.900,00**	
Ação: 08.244.0006 : 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	27.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	

Fls. nº 670
Fabrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2016

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.200,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		11.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.000,00	
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		10.500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.030 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
	Total da Ação:	**171.200,00**	
Ação: 08.244.0006 : 6313 - PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS			
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	**3.000,00**	
Ação: 08.244.0006 : 6314 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E ADOLESCENTE			
3390.32.00.00 : 0193.997 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		20.000,00	
	Total da Ação:	**50.000,00**	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.057.300,00	2.447.900,00	609.400,00
	Total do Orgao:	3.185.300,00	2.575.900,00	609.400,00
	Total da Despesa:			52.000.000,00

Fls. nº 671
Rubrica

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 672
Rubrica

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 135.680,00 ///CENTO E TRINTA E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040007	10.400,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040003	23.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040004	3.500,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040005	41.280,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040013	34.800,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040002	9.600,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040017	3.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040027	2.100,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040008	7.500,00
	Soma da Unidade:	**135.680,00**
	Total:	**135.680,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040002	9.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040003	23.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040004	3.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040005	41.280,00
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040007	10.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040008	7.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040013	34.800,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040017	3.500,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01040027	2.100,00
	Soma da Unidade:	**135.680,00**
	Total:	**135.680,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO
CNPJ: 99999

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 255.510,00 ///DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040021	25.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040022	20.900,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040024	1.400,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040020	23.590,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040019	5.300,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040023	37.400,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01040016	101.000,00

6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040006	18.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040009	2.200,00

6312 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040001	20.720,00
	Soma da Unidade:	**255.510,00**
	Total:	**255.510,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040022	20.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040023	37.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040024	1.400,00
	Soma da Unidade:	**59.700,00**

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040009	2.200,00

6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040001	20.720,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040006	18.000,00
	Soma da Unidade:	**40.920,00**

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040016	101.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040019	5.300,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040020	23.590,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040021	25.000,00
	Soma da Unidade:	**154.890,00**
	Total:	**255.510,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 677
Rubrica

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 79.630,00 ///SETENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040018	7.000,00
	Soma da Unidade:	**7.000,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040011	5.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01040026	4.480,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040014	31.040,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01040012	19.000,00
	Soma da Unidade:	**59.520,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040010	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01040015	7.910,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01040025	200,00
	Soma da Unidade:	**13.110,00**
	Total:	**79.630,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2096 CONCURSO PÚBLICO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01040025	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040011	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01040026	4.480,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01040010	5.000,00
	Soma da Unidade:	**9.480,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040012	19.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040014	31.040,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040015	7.910,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01040018	7.000,00
	Soma da Unidade:	**64.950,00**
	Total:	**79.630,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 4 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.800,00 ///UM MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01150001	1.800,00
	Soma da Unidade:	**1.800,00**
	Total:	**1.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01150001	1.800,00
	Soma da Unidade:	**1.800,00**
	Total:	**1.800,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 15 de Janeiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.500,00 ///UM MIL, QUINHENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02010001	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**
	Total:	**1.500,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02010001	1.500,00
	Soma da Unidade:	**1.500,00**
	Total:	**1.500,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Fevereiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 20.000,00 ///VINTE MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02240001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02240001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 24 de Fevereiro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 200,00 ///DUZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010002	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**
	Total:	**200,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010002	200,00
	Soma da Unidade:	**200,00**
	Total:	**200,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Março de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls nº 682
Rubrica

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 20.400,00 ~~//VINTE MIL,~~ QUATROCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03010003	400,00
	Soma da Unidade:	**400,00**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 03010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.400,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03010003	400,00
	Soma da Unidade:	**400,00**

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03010001	20.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**
	Total:	**20.400,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Março de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.000,00 ///QUATRO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04010001	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04010001	4.000,00
	Soma da Unidade:	**4.000,00**
	Total:	**4.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Abril de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 567.560,00 ///QUINHENTOS E SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SESSENTA REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130003	237.200,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130005	16.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130002	234.860,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130004	20.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130006	59.000,00
	Soma da Unidade:	**567.560,00**
	Total:	**567.560,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04130006	59.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130003	237.200,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130005	16.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130002	234.860,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04130004	20.000,00
	Soma da Unidade:	**567.560,00**
	Total:	**567.560,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 13 de Abril de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 687 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 686
Fls. nº 685
Rubrica

DECRETO **Abril / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.000,00 ///DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 04130001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 04130001	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**2.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 13 de Abril de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO **Abril / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 240.000,00 ///DUZENTOS E QUARENTA MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04140001	240.000,00
	Soma da Unidade:	**240.000,00**
	Total:	**240.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 04140001	240.000,00
	Soma da Unidade:	**240.000,00**
	Total:	**240.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 14 de Abril de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO — CNPJ: 99999 — **Maio / 2016**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 409.555,00 ///QUATROCENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020009	37.600,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	31.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	15.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020005	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	43.975,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020008	36.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020010	22.400,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020011	51.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020012	22.500,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020013	72.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020014	45.680,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020015	6.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020016	24.900,00
	Soma da Unidade:	**409.555,00**
	Total:	**409.555,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020011	51.000,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020012	22.500,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	15.500,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020013	72.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020006	31.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020007	43.975,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020008	36.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020009	37.600,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020010	22.400,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 05020014	45.680,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020015	6.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020016	24.900,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 690 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 1992/2017
PROCESSUAL
página 689
Fls. nº 688
Rubrica

DECRETO

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 05020005	1.000,00
Soma da Unidade:	**409.555,00**
Total:	**409.555,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 91.600,00 ///NOVENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 05020021	6.000,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020004	85.600,00
	Soma da Unidade:	**91.600,00**
	Total:	**91.600,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020021	6.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020004	85.600,00
	Soma da Unidade:	**85.600,00**
	Total:	**91.600,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 170.653,43 ///CENTO E SETENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS, QUARENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020002	66.500,00
	Soma da Unidade:	**66.500,00**

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	24.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020022	14.654,43
	Soma da Unidade:	**38.654,43**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020003	3.600,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020017	43.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020018	18.000,00
	Soma da Unidade:	**64.600,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020001	899,00
	Soma da Unidade:	**899,00**
	Total:	**170.653,43**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 05020022	14.654,43

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGENCIA	NC : 05020017	43.000,00
	Soma da Unidade:	**57.654,43**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020018	18.000,00
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 05020019	24.000,00
	Soma da Unidade:	**42.000,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NC : 05020001	899,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

	Soma da Unidade:	899,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020003	3.600,00
	Soma da Unidade:	**3.600,00**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020002	66.500,00
	Soma da Unidade:	**66.500,00**
	Total:	**170.653,43**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 692
Rubrica

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.900,00 ///SEIS MIL, NOVECENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030001	6.900,00
	Soma da Unidade:	**6.900,00**
	Total:	**6.900,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05030001	6.900,00
	Soma da Unidade:	**6.900,00**
	Total:	**6.900,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 381,00 ///TREZENTOS E OITENTA E UM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05110001	381,00
	Soma da Unidade:	**381,00**
	Total:	**381,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 05110001	381,00
	Soma da Unidade:	**381,00**
	Total:	**381,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 11 de Maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 95.596,00 ///NOVENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010037	7.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010041	10.720,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010042	1.700,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010034	240,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010036	4.156,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010040	27.080,00

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010033	20.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010035	2.500,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010038	10.000,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06010039	10.000,00

6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E

339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010024	2.200,00
	Soma da Unidade:	**95.596,00**
	Total:	**95.596,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010033	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010034	240,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010035	2.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010036	4.156,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010037	7.000,00
	Soma da Unidade:	**33.896,00**

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010024	2.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010039	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010040	27.080,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010041	10.720,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06010042	1.700,00
	Soma da Unidade:	**51.700,00**

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010038	10.000,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Soma da Unidade: 10.000,00

Total: 95.596,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 652.415,00 ///SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06010011	5.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010013	9.003,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010017	3.300,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010029	5.400,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010030	129.288,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06010031	16.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010016	3.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010014	800,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010021	52.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	20.304,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010019	38.320,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010022	360.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010023	10.000,00
	Soma da Unidade:	**652.415,00**
	Total:	**652.415,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010011	5.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010014	800,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010032	20.304,00

2089 PAB - FIXO

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010013	9.003,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010030	129.288,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010016	3.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010017	3.300,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010019	38.320,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010021	52.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010022	360.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010023	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010029	5.400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010031	16.000,00

Arquivo incluído no sistema gerado em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Soma da Unidade:	652.415,00
Total:	652.415,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 993.760,31 ///NOVECENTOS E NOVENTA E TRES MIL, SETECENTOS E SESSENTA REAIS, TRINTA E UM CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	19.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010025	8.127,57
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010026	99.872,40
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010027	62.500,00
	Soma da Unidade:	**190.499,97**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010006	23.511,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010007	100.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010008	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010009	200.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010010	20.000,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010001	180.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010028	43.700,00

2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010002	7.593,14

6305 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010003	387,40

6306 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010004	4.888,80

6308 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010005	20.300,00
	Soma da Unidade:	**800.380,34**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010012	800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010018	2.080,00
	Soma da Unidade:	**2.880,00**
	Total:	**993.760,31**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06010006	23.511,00
	Soma da Unidade:	**23.511,00**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010001	180.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010002	7.593,14
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010003	387,40
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06010004	4.888,80
	Soma da Unidade:	**192.869,34**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010010	20.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06010007	100.000,00
	Soma da Unidade:	**120.000,00**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

1031 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010008	200.000,00

1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010009	200.000,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010025	8.127,57
339034-0193.003 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	NC : 06010026	99.872,40
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010027	62.500,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06010028	43.700,00
	Soma da Unidade:	**614.199,97**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06010012	800,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010015	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06010018	2.080,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06010020	19.000,00
	Soma da Unidade:	**22.880,00**

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06010005	20.300,00
	Soma da Unidade:	**20.300,00**
	Total:	**993.760,31**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Junho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 82.109,26 ///OITENTA E DOIS MIL, CENTO E NOVE REAIS, VINTE E SEIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	13.209,26
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010008	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010009	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010010	12.400,00
6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010011	6.500,00
	Soma da Unidade:	**82.109,26**
	Total:	**82.109,26**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010005	13.209,26
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010006	10.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010007	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010008	15.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010009	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010010	12.400,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010011	6.500,00
	Soma da Unidade:	**82.109,26**
	Total:	**82.109,26**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 290.100,00 ///DUZENTOS E NOVENTA MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010003	7.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	65.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	83.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010013	28.500,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	40.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	40.600,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010023	25.200,00
	Soma da Unidade:	**290.100,00**
	Total:	**290.100,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010003	7.800,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	28.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010016	83.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010023	25.200,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010019	40.600,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010017	65.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010018	40.000,00
	Soma da Unidade:	**290.100,00**
	Total:	**290.100,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 391.565,00 ///TREZENTOS E NOVENTA E UM MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 552,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010020	79.700,00
	Soma da Unidade:	**85.700,00**
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	8.100,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010024	53.000,00
	Soma da Unidade:	**61.100,00**
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	62.000,00
	Soma da Unidade:	**62.000,00**
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010001	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	53.500,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010015	15.440,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010022	90.750,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010025	21.175,00
	Soma da Unidade:	**181.865,00**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010002	750,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010014	150,00
	Soma da Unidade:	**900,00**
	Total:	**391.565,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010004	8.100,00
	Soma da Unidade:	**8.100,00**
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010014	150,00
	Soma da Unidade:	**150,00**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010021	53.500,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010022	90.750,00
	Soma da Unidade:	**144.250,00**
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	15.440,00
	Soma da Unidade:	**15.440,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010001	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010002	750,00
	Soma da Unidade:	**1.750,00**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	79.700,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010024	53.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010025	21.175,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010026	62.000,00
	Soma da Unidade:	**215.875,00**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010012	6.000,00
	Soma da Unidade:	**6.000,00**
	Total:	**391.565,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Julho de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CNPJ: 99999

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 19.300,00 ///DEZENOVE MIL, TREZENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010012	1.500,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010013	8.000,00

6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E

339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010011	9.800,00
	Soma da Unidade:	**19.300,00**
	Total:	**19.300,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010011	9.800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010012	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010013	8.000,00
	Soma da Unidade:	**19.300,00**
	Total:	**19.300,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 350.816,00 ///TREZENTOS E CINQUENTA MIL, OITOCENTOS E DEZESSEIS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010006	14.396,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 08010001	1.010,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010003	108.800,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010022	950,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	650,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010008	82.250,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010007	60.100,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	62.680,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010005	19.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	980,00
	Soma da Unidade:	**350.816,00**
	Total:	**350.816,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010003	108.800,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010004	62.680,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010008	82.250,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010022	950,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010023	650,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010007	60.100,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010001	1.010,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010027	980,00

2095 CONCURSO PÚBLICO

339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010005	19.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010006	14.396,00
	Soma da Unidade:	**350.816,00**
	Total:	**350.816,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 272.519,74 ///DUZENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZENOVE REAIS, SETENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010019	11.648,00
	Soma da Unidade:	**11.648,00**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010002	100,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010014	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	138.191,00

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 08010015	3.045,63
	Soma da Unidade:	**171.336,63**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010009	55.433,06
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	22.600,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010017	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	1.000,00
	Soma da Unidade:	**80.033,06**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010020	3.600,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010021	1.080,00
	Soma da Unidade:	**4.680,00**

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010024	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010025	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010026	822,05
	Soma da Unidade:	**4.822,05**
	Total:	**272.519,74**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010002	100,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010014	30.000,00
	Soma da Unidade:	**30.100,00**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010015	3.045,63
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010016	138.191,00
	Soma da Unidade:	**141.236,63**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2021 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010017	1.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010018	1.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010009	55.433,06
	Soma da Unidade:	**57.433,06**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	22.600,00
	Soma da Unidade:	**22.600,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010021	1.080,00
	Soma da Unidade:	**1.080,00**

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010024	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010026	822,05
	Soma da Unidade:	**2.822,05**

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010019	11.648,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010020	3.600,00
	Soma da Unidade:	**15.248,00**

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010025	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
	Total:	**272.519,74**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls nº 109
Rubrica

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Agosto de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 66.800,00 ///SESSENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010029	39.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	1.000,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	550,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010009	450,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010024	23.000,00
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010020	2.800,00
	Soma da Unidade:	**66.800,00**
	Total:	**66.800,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010022	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010008	550,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010009	450,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010029	39.000,00
	Soma da Unidade:	**39.000,00**
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010020	2.800,00
	Soma da Unidade:	**2.800,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010024	23.000,00
	Soma da Unidade:	**23.000,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 711
Rubrica:
Processo TC/009108/2017
página 713 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 712

Total: 66.800,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 189.968,00 ///CENTO E OITENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010007	1.010,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	75.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010025	82.358,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	31.600,00
	Soma da Unidade:	**189.968,00**
	Total:	**189.968,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010018	75.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010021	31.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010025	82.358,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010007	1.010,00
	Soma da Unidade:	**189.968,00**
	Total:	**189.968,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 422.755,72 ///QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	16.500,00
	Soma da Unidade:	**16.500,00**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	52.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	44.125,72
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	25.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	13.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010019	81.400,00

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 09010011	15.000,00
	Soma da Unidade:	**231.025,72**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010030	20.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010031	21.950,00
	Soma da Unidade:	**41.950,00**

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	**20.000,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010001	650,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010026	73.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010002	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010023	430,00
	Soma da Unidade:	**76.080,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	1.200,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010027	3.600,00
	Soma da Unidade:	**4.800,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010003	22.400,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	**32.400,00**
	Total:	**422.755,72**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010001	650,00
2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	1.200,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010011	15.000,00
6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010012	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	10.000,00
	Soma da Unidade:	**36.850,00**
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010002	2.000,00
	Soma da Unidade:	**2.000,00**
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010030	20.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010031	21.950,00
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010003	22.400,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010023	430,00
	Soma da Unidade:	**64.780,00**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010026	73.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010027	3.600,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010028	16.500,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010017	13.000,00
	Soma da Unidade:	**106.100,00**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010014	52.500,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010015	44.125,72
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010016	25.000,00
	Soma da Unidade:	**121.625,72**
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010019	81.400,00
	Soma da Unidade:	**81.400,00**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	**10.000,00**
	Total:	**422.755,72**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Setembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.250,25 ///OITO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS, VINTE E CINCO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030001	1.350,25
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030004	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030005	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030006	400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030022	2.000,00
6313 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO -		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030010	2.500,00
	Soma da Unidade:	**8.250,25**
	Total:	**8.250,25**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030001	1.350,25
	Soma da Unidade:	**1.350,25**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030010	2.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030022	2.000,00
4014 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030004	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030005	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030006	400,00
	Soma da Unidade:	**6.900,00**
	Total:	**8.250,25**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO
CNPJ: 99999

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 173.100,00 ///CENTO E SETENTA E TRES MIL, CEM REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030007	70.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030008	10.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10030012	1.890,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030021	260,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030016	90.950,00
	Soma da Unidade:	**173.100,00**
	Total:	**173.100,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1104 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030007	70.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030012	1.890,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030021	260,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030008	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030016	90.950,00
	Soma da Unidade:	**173.100,00**
	Total:	**173.100,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 894.587,72 ///OITOCENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS, SETENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030035	23.000,00
	Soma da Unidade:	**23.000,00**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030002	1.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030017	131.300,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030019	2.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030025	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030033	60.000,00

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 10030018	15.000,00
	Soma da Unidade:	**211.300,00**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030009	26.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030037	900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030038	12.400,00

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030040	9.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030041	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030042	28.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030043	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030044	8.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10030045	7.000,00
	Soma da Unidade:	**111.300,00**

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030027	21.395,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030036	600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030039	30.180,00
	Soma da Unidade:	**54.175,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030030	19.000,00

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030026	75.340,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030028	2.978,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030031	1.875,50
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10030047	680,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030029	178,08
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030032	1.890,30
	Soma da Unidade:	**101.941,88**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030014	10.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10030015	110.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030034	3.000,00
	Soma da Unidade:	**123.300,00**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030011	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030013	15.630,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10030020	3.600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030023	550,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030046	197.318,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030024	400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030048	50.872,84
	Soma da Unidade:	**269.570,84**
	Total:	**894.587,72**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030002	1.500,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 10030025	900,00
	Soma da Unidade:	**2.400,00**
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030037	900,00
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0193.020 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 10030040	9.000,00
	Soma da Unidade:	**9.900,00**
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 10030036	600,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40676943CBB6D8410131257C18C7A7E0

	Soma da Unidade:	**600,00**
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030038	12.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030039	30.180,00
1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030009	26.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030017	131.300,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030018	15.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030019	2.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030020	3.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030026	75.340,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030027	21.395,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030030	19.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030033	60.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030034	3.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030035	23.000,00
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030041	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030046	197.318,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030042	28.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030043	10.000,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10030044	8.000,00
339035-0193.050 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 10030045	7.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 10030047	680,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10030003	2.000,00
	Soma da Unidade:	**685.813,00**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030014	10.300,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030015	110.000,00
	Soma da Unidade:	**120.300,00**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030023	550,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 10030024	400,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10030011	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10030013	15.630,00
	Soma da Unidade:	**17.780,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030028	2.978,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030029	178,08
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030031	1.875,50
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030032	1.890,30

Documento incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Soma da Unidade:	**6.921,88**

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10030048	50.872,84
	Soma da Unidade:	**50.872,84**
	Total:	**894.587,72**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Outubro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 77.685,93 ///SETENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS, NOVENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	4.500,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010060	6.085,93

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010018	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010019	5.600,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010020	10.000,00

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010079	23.790,25
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010080	12.209,75
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010081	500,00
	Soma da Unidade:	**77.685,93**
	Total:	**77.685,93**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010060	6.085,93
	Soma da Unidade:	**6.085,93**

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010079	23.790,25
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010080	12.209,75
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010081	500,00
	Soma da Unidade:	**36.500,00**

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010018	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010019	5.600,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010020	10.000,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010066	4.500,00
	Soma da Unidade:	**35.100,00**
	Total:	**77.685,93**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 325.723,00 ///TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010011	91.000,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010032	2.600,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11010057	2.990,00
319091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010067	1.000,00
319091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11010068	263,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010010	84.000,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010002	59.870,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010012	15.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010013	30.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010014	39.000,00
	Soma da Unidade:	**325.723,00**
	Total:	**325.723,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 11010068	263,00
	Soma da Unidade:	**263,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1103 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE

449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010067	1.000,00
	Soma da Unidade:	**1.000,00**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010002	59.870,00
	Soma da Unidade:	**59.870,00**

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010010	84.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010011	91.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010012	15.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010013	30.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010014	39.000,00
	Soma da Unidade:	**259.000,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010032	2.600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010057	2.990,00
	Soma da Unidade:	**5.590,00**
	Total:	**325.723,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.270.282,94 ///UM MILHÃO, DUZENTOS E SETENTA MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010046	21.600,00
	Soma da Unidade:	**21.600,00**
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010004	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010005	1.400,00
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010021	1.700,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010022	78.050,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010023	43.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010024	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010025	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010033	1.760,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010034	14.752,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010035	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010036	29.827,16
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010037	14.526,16
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010038	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010039	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010040	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010041	17.900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010042	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010056	143.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010064	600,00
2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS		
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 11010030	15.315,00
	Soma da Unidade:	**431.630,32**
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010031	27.800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010047	2.240,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010069	65,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010070	89,34
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010071	910,66
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010072	8.920,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010073	5.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010074	20.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010075	18.700,00

Autenticado pelo Visualizador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010076	10.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010077	6.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11010078	71.469,34
	Soma da Unidade:	**171.194,34**

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010029	27.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010043	20.700,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010049	631,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010050	1.269,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010051	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010052	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010058	1.200,00
	Soma da Unidade:	**52.800,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010015	42.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010016	20.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010017	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010048	71.754,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010054	7.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010001	4.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010053	18.500,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010061	4.280,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010055	40.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010059	8.800,00
	Soma da Unidade:	**222.334,00**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	41.162,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	189.237,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010009	47.000,00
	Soma da Unidade:	**277.400,00**

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010003	600,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010006	800,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11010044	7.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010062	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010065	350,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010063	50.874,28
	Soma da Unidade:	**60.324,28**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010026	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010027	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010028	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010045	22.000,00
	Soma da Unidade:	**33.000,00**
	Total:	**1.270.282,94**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010004	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010005	1.400,00
	Soma da Unidade:	**2.400,00**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11010021	1.700,00

2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010051	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010052	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010062	500,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010033	1.760,00

6307 MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO TRÂNSITO MUNICIPAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010049	631,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010050	1.269,00
	Soma da Unidade:	**7.860,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010022	78.050,00

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010001	4.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010043	20.700,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010045	22.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010047	2.240,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010048	71.754,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010053	18.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010054	7.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010055	40.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010056	143.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010059	8.800,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010061	4.280,00

1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010044	7.200,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010046	21.600,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010063	50.874,28
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010042	10.000,00
	Soma da Unidade:	**509.998,28**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11010023	43.800,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11010040	10.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010041	17.900,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010007	41.162,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11010008	189.237,72
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010015	42.000,00
	Soma da Unidade:	**344.100,00**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-0193.012 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010039	10.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010024	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010070	89,34
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010071	910,66
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010072	8.920,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010016	20.000,00
	Soma da Unidade:	**49.920,00**
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010065	350,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010074	20.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010075	18.700,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010069	65,00
	Soma da Unidade:	**39.115,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010076	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010077	6.000,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010078	71.469,34
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010003	600,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010006	800,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010058	1.200,00
	Soma da Unidade:	**90.069,34**
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1066 CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010026	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010027	5.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010028	1.000,00
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010025	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010029	27.000,00
	Soma da Unidade:	**46.000,00**
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010034	14.752,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010035	10.000,00
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010036	29.827,16
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11010064	600,00
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11010037	14.526,16
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11010038	10.000,00
	Soma da Unidade:	**79.705,32**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010009	47.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010017	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010030	15.315,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11010031	27.800,00
	Soma da Unidade:	**96.115,00**
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11010073	5.000,00
	Soma da Unidade:	**5.000,00**
	Total:	**1.270.282,94**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 282.000,00 ///DUZENTOS E OITENTA E DOIS MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11140001	282.000,00
	Soma da Unidade:	**282.000,00**
	Total:	**282.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11140001	282.000,00
	Soma da Unidade:	**282.000,00**
	Total:	**282.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 14 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 195.000,00 ///CENTO E NOVENTA E CINCO MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11280002	47.000,00
	Soma da Unidade:	**47.000,00**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11280001	148.000,00
	Soma da Unidade:	**148.000,00**
	Total:	**195.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11280001	148.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11280002	47.000,00
	Soma da Unidade:	**195.000,00**
	Total:	**195.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 43.000,00 ///QUARENTA E TRES MIL REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300004	43.000,00
	Soma da Unidade:	**43.000,00**
	Total:	**43.000,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300004	43.000,00
	Soma da Unidade:	**43.000,00**
	Total:	**43.000,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 41.600,00 ///QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 11300002	12.000,00
	Soma da Unidade:	**12.000,00**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11300003	29.600,00
	Soma da Unidade:	**29.600,00**
	Total:	**41.600,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300002	12.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11300003	29.600,00
	Soma da Unidade:	**41.600,00**
	Total:	**41.600,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 30 de Novembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 92.907,00 ///NOVENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETE REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010141	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	4.320,00
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010106	1.300,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	12.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	44.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010198	14.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	5.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010029	1.787,00
	Soma da Unidade:	**92.907,00**
	Total:	**92.907,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010006	12.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010089	44.000,00
	Soma da Unidade:	**56.000,00**
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010198	14.000,00
	Soma da Unidade:	**14.000,00**
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010106	1.300,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010090	5.500,00
	Soma da Unidade:	**6.800,00**
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010029	1.787,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

	Soma da Unidade:	1.787,00
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010141	10.000,00
1102 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PORTADORES DE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	4.320,00
	Soma da Unidade:	14.320,00
	Total:	92.907,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 880.129,30 ///OITOCENTOS E OITENTA MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS, TRINTA CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 537,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010023	29.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010027	47.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010028	77.052,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010046	14.870,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	11.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	16.261,14
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010056	16.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	8.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	3.738,86
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010075	5.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010105	8.675,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010107	3.428,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010108	15.374,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010109	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010110	5.000,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010199	7.700,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010210	1.973,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010153	23.938,48
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010154	14.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010211	58.027,04
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010215	1.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	7.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010042	37.728,78
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010043	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	10.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	20.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	500,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	104.606,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010039	27.348,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010040	37.800,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010041	24.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010049	10.000,00

Arquivo incluído por administrador. em 29/07/2017 12:06:10
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	20.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010052	14.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010054	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010124	400,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010125	550,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	25,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	24.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010213	67.034,00
	Soma da Unidade:	**880.129,30**
	Total:	**880.129,30**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010075	5.600,00
	Soma da Unidade:	**5.600,00**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010153	23.938,48
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010154	14.000,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010199	7.700,00
	Soma da Unidade:	**45.638,48**

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010211	58.027,04
	Soma da Unidade:	**58.027,04**

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010105	8.675,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010024	104.606,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010026	7.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010027	47.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010041	24.500,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010108	15.374,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010109	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010124	400,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010125	550,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010126	25,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010127	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010210	1.973,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010022	500,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:18
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010023	29.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010040	37.800,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010215	1.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010028	77.052,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010039	27.348,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010110	5.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010107	3.428,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010212	24.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010213	67.034,00
	Soma da Unidade:	**493.265,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010042	37.728,78
1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010043	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010044	10.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010045	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010046	14.870,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010047	11.000,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010048	15.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010049	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010050	20.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010051	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010061	15.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010062	1.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010052	14.000,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010053	20.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	2.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010055	16.261,14
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010056	16.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010057	8.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010058	10.000,00
339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010059	3.738,86
	Soma da Unidade:	**277.598,78**
	Total:	**880.129,30**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.625.235,52 ///TRES MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, CINQUENTA E DOIS CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 540,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	19.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010083	11.448,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010162	6.550,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010163	2.800,00
	Soma da Unidade:	**39.798,00**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010152	36.900,00

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	25.175,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010031	41.990,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	82.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010037	2.200,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010088	5.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010102	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010103	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010111	31.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010112	7.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010113	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010114	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010115	14.964,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010116	27.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	33.949,89
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	34.399,50
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010157	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010192	2.800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010201	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010202	760,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010214	10.063,83

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010004	10.665,00
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010035	21.000,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	12.000,00
	Soma da Unidade:	**467.767,22**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010005	9.700,00

Arquivo anexado por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	30.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	4.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010081	1.800,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010118	15.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010119	15.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010120	4.400,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010121	450,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010122	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010159	4.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010164	4.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010196	2.240,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010200	11.364,70
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010203	13.658,84
	Soma da Unidade:	**120.213,54**
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010002	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010036	20.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	2.240,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010082	2.240,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	24.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010166	3.500,00
	Soma da Unidade:	**57.580,00**
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010143	17.854,34
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010144	2.300,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010145	14.845,66
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010146	2.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010139	10.965,86
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010140	5.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	14.300,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	64.200,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010086	2.240,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010197	9.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010123	146.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010128	20.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010134	900,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010135	36.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010136	30.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010137	25.000,00
	Soma da Unidade:	**400.605,86**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	47.293,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010008	18.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	25.025,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	14.900,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	11.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	13.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	159.000,00
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	9.283,67
339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	8.610,41
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010009	1.360,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010010	17.639,49
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	6.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	7.950,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	17.289,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010016	5.595,80
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010017	6.250,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	5.360,07
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	96.772,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	19.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	37.908,47
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	156.162,12
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	111.582,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	130.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	59.615,55
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	39.234,85
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	98.546,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	14.740,82
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	121.396,56
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	76.662,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	149.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	10.336,81
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	16.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	84.946,48
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010170	49.837,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	38.131,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010172	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	7.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010174	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010175	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	7.820,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010177	9.800,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010178	12.737,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010179	16.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010180	11.000,00

Arquivo incluído por administrador em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	10.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010182	49.523,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010183	12.398,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010184	14.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010185	33.912,16
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010186	14.215,18
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010187	19.753,77
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010188	25.231,36
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	11.469,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	32.146,96
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010191	22.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	73.404,29
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	26.579,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010206	39.983,89
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	38.292,94
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	30.939,99
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010209	14.681,00
	Soma da Unidade:	**2.335.920,90**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010147	17.750,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010148	20.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010149	11.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010150	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010151	9.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 12010129	8.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010030	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	2.800,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010087	3.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010160	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010165	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010194	2.800,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010104	850,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	50.810,00
	Soma da Unidade:	**162.810,00**
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010003	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010034	15.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	5.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010158	11.200,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010193	2.800,00
	Soma da Unidade:	**37.000,00**
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010161	2.240,00

Assinado pelo Administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010195	1.300,00
	Soma da Unidade:	**3.540,00**
	Total:	**3.625.235,52**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010013	7.950,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010102	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 12010103	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010186	14.215,18
	Soma da Unidade:	**23.665,18**

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010014	17.289,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010138	24.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010139	10.965,86
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010187	19.753,77

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010140	5.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010201	1.000,00
319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010202	760,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010001	25.175,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010002	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010003	2.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010015	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010016	5.595,80
	Soma da Unidade:	**118.539,43**

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010017	6.250,00

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010004	10.665,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010005	9.700,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010204	73.404,29
	Soma da Unidade:	**100.019,29**

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010018	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010188	25.231,36
	Soma da Unidade:	**35.231,36**

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010019	5.360,07

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

1106 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010020	96.772,72
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010021	19.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010189	11.469,96
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010007	47.293,28
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	18.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010123	146.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010128	20.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010129	8.000,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010130	30.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010152	36.900,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010156	12.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010190	32.146,96
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	22.000,00
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010155	50.810,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010192	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010193	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	2.800,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010195	1.300,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010196	2.240,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010197	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010200	11.364,70
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010203	13.658,84
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010131	33.949,89
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010205	26.579,00
2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010206	39.983,89
6304 MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010132	34.399,50
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010133	8.610,41
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010134	900,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	38.292,94
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010208	30.939,99
6308 MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010209	14.681,00
	Soma da Unidade:	**830.053,15**
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010214	10.063,83
	Soma da Unidade:	**10.063,83**
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010104	850,00
	Soma da Unidade:	850,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010030	15.000,00
2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010120	4.400,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010121	450,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	121.396,56
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010157	5.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010158	11.200,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010159	4.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010160	5.600,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010161	2.240,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010162	6.550,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010163	2.800,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010164	4.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010165	5.600,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010166	3.500,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010025	14.300,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010122	3.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010118	15.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010119	15.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010097	98.546,30
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010098	14.740,82
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010135	36.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010031	41.990,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010117	9.283,67
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010171	38.131,72
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010094	130.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010095	59.615,55
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010096	39.234,85
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010170	49.837,51
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	159.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	2.240,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	19.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	1.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	11.448,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	2.800,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	64.200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	2.240,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Ecabinet/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D841003125 7C18C7A7E67

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	3.600,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010091	37.908,47
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010092	156.162,12
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	111.582,00
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010032	82.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010034	15.400,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	4.600,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	5.600,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010100	76.662,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010101	149.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010112	7.200,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010113	20.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010114	10.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010136	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010137	25.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010168	16.300,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010169	84.946,48
2095 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010035	21.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010036	20.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010037	2.200,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010038	5.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010082	2.240,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010115	14.964,00
6310 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010111	31.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010116	27.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010167	10.336,81
	Soma da Unidade:	**2.021.646,86**
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010172	8.000,00
2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010173	7.000,00
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		
2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL		
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010174	15.000,00
	Soma da Unidade:	**15.000,00**
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010175	9.000,00
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010176	7.820,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010177	9.800,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010143	17.854,34
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010144	2.300,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010145	14.845,66
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010146	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010178	12.737,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010179	16.500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010180	11.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010181	10.700,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010182	49.523,96
4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010151	9.000,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010183	12.398,30
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010150	10.000,00
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010063	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010064	10.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010065	10.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	25.025,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010067	14.900,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010068	11.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010069	10.000,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010070	3.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010071	10.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010072	13.000,00
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010184	14.500,00
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010148	20.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010149	11.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010185	33.912,16
6314 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA OBJETIVANDO A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E		
339032-0193.997 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010147	17.750,00
	Soma da Unidade:	**409.566,42**
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	1.360,51
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	17.639,49
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010011	20.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010012	6.600,00
	Soma da Unidade:	**45.600,00**

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

DECRETO

Total: 3.625.235,52

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 1 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 117.600,00 ///CENTO E DEZESSETE MIL, SEISCENTOS REAIS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 553,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020001	50.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12020002	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12020003	17.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12020004	20.000,00
	Soma da Unidade:	**117.600,00**
	Total:	**117.600,00**

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de anulação total e/ou parcial de dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

01001 CÂMARA MUNICIPAL

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12020001	50.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020002	30.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020003	17.600,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12020004	20.000,00
	Soma da Unidade:	**117.600,00**
	Total:	**117.600,00**

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 2 de Dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 154
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 552/2016
DE 02 DE JUNHO DE 2016

Abre créditos suplementares até o limite de mais 3,5% (Três vírgula cinco por cento), respeitando o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de Março de 1964 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - Fica autorizado à abertura de créditos suplementares para a Secretaria Municipal de Educação até o limite de mais 3,5% (Três vírgula cinco por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 537 de 30 de dezembro de 2015 – Orçamento para o exercício de 2016.

Parágrafo único – Fica autorizado a pagar os donos de transportes escolares que prestaram serviços a Secretaria Municipal de Educação dos anos de 2013, 2014 e 2015.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 02 de Junho de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 152
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL:2016

PODER EXECUTIVO — DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZMEBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**38.686.213,69**	-
Pessoal Ativo	38.371.038,75	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	315.174,94	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**704.401,37**	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	138.256,16	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	566.145,21	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**37.981.812,32**	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**37.981.812,32**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**50.486.285,18**
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**75,23%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	**27.262.594,00**
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	**25.899.464,30**
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	**24.536.334,60**

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 162
Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2016

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	743.137,17	526.634,51	-
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	743.137,17	526.634,51	-
Interna	743.137,17	526.634,51	-
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	2.609.432,06	4.081.941,68	2.168.453,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.024,21	2.542.672,33	2.282.691,33
Demais Haveres Financeiros	1.711.482,79	1.724.246,44	943.262,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.349.074,94	184.977,09	1.057.500,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.866.294,89)	(3.555.307,17)	(2.168.453,68)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.408.521,92	44.075.498,42	50.486.285,18
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	1,64%	1,19%	0,00%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-4,11%	-8,07%	-4,30%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		52.890.598,10	60.583.542,22
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	743.137,17	526.634,51	-
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	743.137,17	526.634,51	-
De Tributos			
De Contribuições	743.137,17	526.634,51	-
Previdenciárias	743.137,17	526.634,51	-
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)[1]			-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

#REF!
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (I)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (II)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	**37.406.652,34**	**43.751.453,79**	**50.486.285,18**
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	-	-	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	41767384,3	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
EXTERNAS (V)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
INTERNAS (VI)			
Aval ou fiança em operações de crédito			
Outras garantias nos Termos da LRF			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)			

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Nota: [1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Fls. nº 454
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 757 da Peça unificada
PCAE2016 - 09.4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 756

Fls. nº 155
Rubrica

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

#REFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2016

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)		
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita		
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito		
Externa		
<Tipo de operação>		
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)		
Parcelamentos de Dívidas		
De Tributos		
De Contribuições Sociais		
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	50.486.285,18	100%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De Períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (V) = (Ia + III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		16%
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 ORÇAMENTÁRIA		7%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)		

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Notas:

[1] Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

[2] < Medidas Corretivas>

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: De Exercícios Anteriores (b)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos: Do Exercício (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados (d)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS: Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.418.345,97	202.415,12	621.074,72	-	-	598.949,48	22.000,00	-
FUNDEB	187.135,97	4.093,35	225.754,52	-		(38.618,55)	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-		0	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	14.910,47	55.499,60	70,00	-		- 40.659,13	22.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	213.443,49	11.760,52	-	-		201.682,97	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	189.026,40	9.750,00	-	-		179.276,40	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	479.575,08	12.289,17	224.556,86	-		242.729,05	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	154.947,95	109.022,48	170.693,34	-		- 124.767,87	0,00	0,00
CONVENIOS	163.557,07	-	0,00	-		163.557,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.749,54	-	-	-		15.749,54	0,00	0,00
–						-	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	864.345,36	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	-2.757.061,15	0,00	0,00
TESOURO	864.345,36	82.374,87	38.635,73	0,00	3.500.395,91	- 2.757.061,15	0,00	0,00
–								
–								
–								
TOTAL (III) = (I + II)	2.282.691,33	284.789,99	659.710,45	0,00	3.500.395,91	-2.158.111,67	22.000,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Fls. nº 156
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.981.812,32	75,23%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	27.262.594,00	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	25.899.464,30	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.555.307,17	68,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	60.583.542,22	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC / SE 4.111

Fls. nº 154
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 760 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 759

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.000.000,00	52.000.000,00	14.864.994,67	28,59	50.588.285,18	97,29	1.411.714,82
RECEITAS CORRENTES	48.895.300,00	48.895.300,00	14.864.994,67	30,40	50.486.285,18	103,25	(1.590.985,18)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.707.100,00	1.707.100,00	882.073,07	51,67	2.234.908,62	130,92	(527.808,62)
Impostos	1.637.000,00	1.637.000,00	872.082,99	53,27	2.181.811,93	133,28	(544.811,93)
Taxas	70.000,00	70.000,00	9.990,08	14,27	53.096,69	75,85	16.903,31
Contribuições de Melhorias	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	9.542,32	15,90	66.667,01	111,11	(6.667,01)
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.300,00	182.300,00	20.813,88	11,42	157.197,31	86,23	25.102,69
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	177.300,00	177.300,00	20.813,88	11,74	157.197,31	88,66	20.102,69
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	46.370.620,00	46.370.620,00	13.035.138,40	28,11	47.072.927,06	101,51	(702.307,06)
Tranferências Intergovernamentais	45.690.620,00	45.690.620,00	13.035.138,40	28,53	47.072.927,06	103,03	(1.382.307,06)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	574.980,00	574.980,00	917.427,00	159,56	954.585,18	166,02	(379.605,18)
Multas e Juros de Mora	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Indenizações e Restituições	452.380,00	452.380,00	917.427,00	202,80	954.585,18	211,01	(502.205,18)
Receita da Dívida Ativa	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.104.700,00	3.104.700,00	0,00	0,00	102.000,00	3,29	3.002.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	176.700,00	176.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00	119.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	102.000,00	3,48	2.826.000,00

Fls. nº 158
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA : 2016

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1o)

R$ 1,00

Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	(102.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.928.000,00	2.928.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928.000,00
Transferências Para o Combate a Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.864.994,67**	**0,00**	**50.588.285,18**	**0,00**	**1.411.714,82**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.864.994,67**	**28,59**	**50.588.285,18**	**97,29**	**1.411.714,82**
DÉFICIT (VI)					**0,00**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**14.864.994,67**	**28,59**	**50.588.285,18**	**97,29**	**1.411.714,82**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		**0,00**			**0,00**		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Fls. nº 759
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 762 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 761

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
DESPESA CORRENTES	46.097.580,00	49.876.300,09	9.034.032,34	47.882.307,59	1.993.992,50	13.019.045,02	47.882.307,59	1.993.992,50	47.222.597,14	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.781.540,00	39.340.505,06	8.862.656,85	38.686.213,69	654.291,37	10.037.625,38	38.686.213,69	654.291,37	38.042.513,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.314.040,00	10.533.795,03	171.375,49	9.196.093,90	1.337.701,13	2.981.419,64	9.196.093,90	1.337.701,13	9.180.083,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.859.420,00	2.123.699,91	523.288,28	1.791.401,69	332.298,22	634.547,35	1.791.401,69	332.298,22	1.791.401,69	0,00
INVESTIMENTOS	4.944.420,00	1.108.734,34	402.802,50	801.489,68	307.244,66	493.932,50	801.489,68	307.244,66	801.489,68	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	913.000,00	1.013.515,57	120.485,78	989.912,01	23.603,56	140.614,85	989.912,01	23.603,56	989.912,01	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	49.673.709,28	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							914.575,90			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.000.000,00	52.000.000,00	9.557.320,62	49.673.709,28	2.326.290,72	13.653.592,37	50.588.285,18	2.326.290,72	49.013.998,83	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 760
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 763 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 762

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**9.557.320,62**	**49.673.709,28**	**95,53**	**2.326.290,72**	**13.653.592,37**	**49.673.709,28**	**95,53**	**2.326.290,72**	**0,00**
01 - LEGISLATIVA	**1.882.500,00**	**1.882.500,00**	**1.489.507,68**	**1.489.507,68**	**79,12**	**392.992,32**	**1.489.507,68**	**1.489.507,68**	**79,12**	**392.992,32**	**0,00**
01.031 - Acao Legislativa	1.882.500,00	1.882.500,00	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	1.489.507,68	1.489.507,68	79,12	392.992,32	0,00
02 - JUDICIÁRIA	**684.500,00**	**191.179,08**	**23.849,75**	**145.129,75**	**75,91**	**46.049,33**	**53.146,80**	**145.129,75**	**75,91**	**46.049,33**	**0,00**
02.061 - Acao Judiciaria	684.500,00	191.179,08	23.849,75	145.129,75	75,91	46.049,33	53.146,80	145.129,75	75,91	46.049,33	0,00
04 - ADMINISTRAÇÃO	**4.645.200,00**	**6.626.895,78**	**1.246.911,07**	**6.422.785,68**	**96,92**	**204.110,10**	**1.623.927,83**	**6.422.785,68**	**96,92**	**204.110,10**	**0,00**
04.122 - Administracao Geral	2.624.100,00	4.285.771,67	937.076,20	4.197.887,67	97,95	87.884,00	1.149.346,17	4.197.887,67	97,95	87.884,00	0,00
04.123 - Administracao Financeira	804.600,00	1.022.768,54	170.544,15	983.840,79	96,19	38.927,75	281.421,86	983.840,79	96,19	38.927,75	0,00
04.124 - Controle Interno	297.000,00	298.540,00	18.804,94	251.145,21	84,12	47.394,79	52.544,95	251.145,21	84,12	47.394,79	0,00
04.126 - Formacao de Recursos Humanos	9.500,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00
04.843 - Servico da Divida Interna	910.000,00	1.010.515,57	120.485,78	989.912,01	97,96	20.603,56	140.614,85	989.912,01	97,96	20.603,56	0,00
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	**140.000,00**	**22.273,20**	**5.990,00**	**8.678,20**	**38,96**	**13.595,00**	**5.990,00**	**8.678,20**	**38,96**	**13.595,00**	**0,00**
06.182 - Defesa Civil	140.000,00	22.273,20	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	5.990,00	8.678,20	38,96	13.595,00	0,00
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.185.300,00**	**2.440.895,76**	**99.569,96**	**1.976.992,98**	**80,99**	**463.902,78**	**500.055,33**	**1.976.992,98**	**80,99**	**463.902,78**	**0,00**
08.122 - Administracao Geral	950.600,00	859.170,25	150.056,70	804.963,61	93,69	54.206,64	212.173,13	804.963,61	93,69	54.206,64	0,00
08.128 - Formacao de Recursos Humanos	4.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
08.241 - Assistencia ao Idoso	65.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
08.242 - Assistencia ao Portador de Deficiencia	10.000,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00
08.243 - Assistencia a Crianca e ao Adolescente	321.800,00	340.570,23	(43.207,72)	262.785,23	77,16	77.785,00	58.262,80	262.785,23	77,16	77.785,00	0,00
08.244 - Assistencia Comunitaria	1.833.900,00	1.177.875,28	(7.279,02)	909.244,14	77,19	268.631,14	229.619,40	909.244,14	77,19	268.631,14	0,00
10 - SAÚDE	**12.296.380,00**	**10.848.455,44**	**1.443.708,38**	**10.694.000,78**	**98,58**	**154.454,66**	**2.558.734,49**	**10.694.000,78**	**98,58**	**154.454,66**	**0,00**
10.122 - Administracao Geral	2.067.100,00	2.175.281,44	367.011,06	2.147.438,83	98,72	27.842,61	508.239,17	2.147.438,83	98,72	27.842,61	0,00
10.128 - Formacao de Recursos Humanos	105.600,00	750,00	0,00	150,00	20,00	600,00	0,00	150,00	20,00	600,00	0,00
10.301 - Atencao Basica	5.983.380,00	4.499.518,41	589.895,09	4.448.116,39	98,86	51.402,02	1.126.136,89	4.448.116,39	98,86	51.402,02	0,00
10.302 - Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	3.238.400,00	3.553.929,52	511.272,55	3.528.499,03	99,28	25.430,49	848.621,94	3.528.499,03	99,28	25.430,49	0,00
10.303 - Suporte Profilatico e Terapeutico	440.000,00	221.712,88	(9.691,70)	212.021,18	95,63	9.691,70	36.114,71	212.021,18	95,63	9.691,70	0,00
10.304 - Vigilancia Sanitaria	461.200,00	375.843,19	(11.308,62)	340.425,35	90,58	35.417,84	36.151,78	340.425,35	90,58	35.417,84	0,00
10.305 - Vigilancia Epidemiologica	700,00	21.420,00	(3.470,00)	17.350,00	81,00	4.070,00	3.470,00	17.350,00	81,00	4.070,00	0,00
12 - EDUCAÇÃO	**24.685.940,00**	**25.318.308,30**	**4.668.238,73**	**24.710.102,92**	**97,60**	**608.205,38**	**6.396.158,82**	**24.710.102,92**	**97,60**	**608.205,38**	**0,00**
12.361 - Ensino Fundamental	22.635.180,00	25.102.662,85	4.719.998,55	24.593.263,23	97,97	509.399,62	6.360.800,84	24.593.263,23	97,97	509.399,62	0,00
12.365 - Educacao Infantil	1.974.400,00	171.676,20	(10.342,27)	79.399,23	46,25	92.276,97	23.113,11	79.399,23	46,25	92.276,97	0,00
12.366 - Educacao de Jovens e Adultos	76.360,00	43.969,25	(41.417,55)	37.440,46	85,15	6.528,79	12.244,87	37.440,46	85,15	6.528,79	0,00
13 - CULTURA	**533.000,00**	**186.325,00**	**1.400,00**	**52.490,00**	**28,17**	**133.835,00**	**12.590,00**	**52.490,00**	**28,17**	**133.835,00**	**0,00**
13.122 - Administracao Geral	454.000,00	120.925,00	8.400,00	39.490,00	32,66	81.435,00	9.590,00	39.490,00	32,66	81.435,00	0,00
13.392 - Difusao Cultural	79.000,00	65.400,00	(7.000,00)	13.000,00	19,88	52.400,00	3.000,00	13.000,00	19,88	52.400,00	0,00
15 - URBANISMO	**2.987.880,00**	**3.283.339,40**	**456.622,65**	**3.078.838,85**	**93,77**	**204.500,55**	**747.952,51**	**3.078.838,85**	**93,77**	**204.500,55**	**0,00**
15.122 - Administracao Geral	2.610.400,00	2.860.769,00	345.332,87	2.717.846,95	95,00	142.922,05	582.188,45	2.717.846,95	95,00	142.922,05	0,00
15.451 - Infra-Estrutura Urbana	123.100,00	65.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	8.000,00	8.000,00	12,29	57.100,00	0,00
15.452 - Servicos Urbanos	254.380,00	357.470,40	103.289,78	352.991,90	98,75	4.478,50	157.764,06	352.991,90	98,75	4.478,50	0,00
16 - HABITAÇÃO	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**
16.481 - Habitacao Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - SANEAMENTO	**16.000,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
17.512 - Saneamento Basico Urbano	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
20 - AGRICULTURA	**622.300,00**	**1.108.028,04**	**125.722,40**	**1.079.382,44**	**97,41**	**28.645,60**	**262.728,91**	**1.079.382,44**	**97,41**	**28.645,60**	**0,00**
20.122 - Administracao Geral	613.800,00	1.028.028,04	125.722,40	1.079.382,44	97,41	20.145,60	262.728,91	1.079.382,44	98,17	20.145,60	0,00

Arquivo incluído por administrador em 20/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

FLS. nº 761

Processo TC/009108/2017
página 764 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 763

20.605 - Abastecimento	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
20.606 - Extensao Rural	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
20.607 - Irrigacao	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
20.608 - Promoção da Produção Agropecuária	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	**9.400,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.400,00**	**0,00**
23.692 - Comercializacao	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00
24 - COMUNICAÇÕES	**103.600,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
24.122 - Administracao Geral	103.600,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
27 - DESPORTO E LAZER	**163.000,00**	**41.400,00**	**(4.200,00)**	**15.800,00**	**38,16**	**25.600,00**	**2.800,00**	**15.800,00**	**38,16**	**25.600,00**	**0,00**
27.813 - Lazer	163.000,00	41.400,00	(4.200,00)	15.800,00	38,16	25.600,00	2.800,00	15.800,00	38,16	25.600,00	0,00
99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
99.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	43.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**9.557.320,62**	**49.673.709,28**	**95,53**	**2.326.290,72**	**13.653.592,37**	**49.673.709,28**	**95,53**	**2.326.290,72**	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 762
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 765 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 764

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL 12 MESES	PREVISÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.089.950,54	4.364.207,92	3.404.377,75	3.607.866,28	4.368.035,33	4.044.685,85	3.915.094,03	3.706.052,27	3.378.214,33	3.844.639,67	5.964.749,91	10.074.228,40	54.762.102,28	53.108.000,00
Receita Tributária	150.288,10	96.107,34	95.169,52	121.007,86	72.980,05	99.971,58	188.298,35	118.316,89	241.530,89	159.164,97	260.714,14	621.358,93	2.234.908,62	1.707.100,00
IPTU	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	2.000,00
ISS	15.371,19	24.361,02	49.072,97	33.999,54	32.366,88	22.983,09	38.240,45	29.984,67	29.210,47	24.065,61	29.897,71	73.338,67	402.892,27	367.000,00
ITBI	11.840,00	2.050,00	8.450,99	6.261,00	3.288,00	13.785,00	7.088,00	21.744,00	6.556,80	4.635,25	1.364,00	3.609,36	90.672,40	96.000,00
IRRF	114.809,51	64.543,32	32.689,55	76.992,92	34.902,37	56.850,49	149.859,90	64.137,22	201.219,62	128.369,11	224.314,83	539.558,42	1.688.247,26	1.172.000,00
Outras Receitas Tributárias	8.267,40	5.153,00	4.956,01	3.754,40	2.422,80	6.353,00	3.110,00	2.451,00	4.544,00	2.095,00	5.137,60	4.852,48	53.096,69	70.100,00
Receita de Contribuições	6.401,63	6.537,51	7.041,46	6.005,56	5.826,97	6.448,54	5.350,30	5.155,85	4.686,51	3.670,36	5.029,32	4.513,00	66.667,01	60.000,00
Receita Patrimonial	14.316,07	13.872,53	15.647,91	14.110,76	15.143,77	16.364,18	14.333,57	13.391,83	10.578,79	8.624,02	9.860,51	10.953,37	157.197,31	182.300,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	300,00
Tranferências Correntes	3.918.894,74	4.247.690,54	3.285.998,91	3.466.222,15	4.271.683,11	3.910.147,20	3.696.591,86	3.568.740,79	3.120.898,19	3.652.754,63	5.688.625,99	8.520.496,05	51.348.744,16	50.583.320,00
Cota-Parte do FPM	1.383.478,96	1.731.915,64	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.803,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	19.140.314,26	17.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.604,31	236.985,34	281.431,36	227.940,44	287.172,88	212.363,21	181.935,05	236.866,22	186.658,17	193.801,97	381.812,81	542.685,27	3.221.257,03	3.290.000,00
Cota-Parte do IPVA	13.671,95	30.809,15	24.610,78	35.612,95	37.520,41	31.041,19	30.905,61	33.619,87	29.343,62	25.585,75	15.352,64	13.638,79	321.712,74	265.000,00
Cota-Parte do ITR	30,08	380,63	63,03	206,67	417,77	244,46	532,17	37,23	1.082,89	3.102,00	842,86	280,65	7.220,44	4.500,00
Transferências da LC87/1996	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	0,00
Transferências da LC61/1989	164,41	129,18	140,93	158,54	164,41	164,41	140,93	135,05	152,67	152,67	164,41	140,93	1.808,54	2.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.489.841,89	1.686.813,97	1.338.183,67	1.313.254,67	1.599.377,83	1.572.304,44	1.117.826,63	1.386.943,00	1.174.927,16	1.334.789,28	2.417.969,26	2.976.500,84	19.408.732,64	19.115.260,00
Outras Transferencias Correntes	780.103,11	560.656,63	589.571,34	638.449,43	684.034,41	720.125,89	841.774,78	675.842,02	724.190,10	875.912,53	647.686,83	1.509.351,44	9.247.698,51	10.406.560,00
Outras Receitas Correntes	50,00	0,00	519,95	519,95	2.401,43	11.754,35	519,95	446,91	519,95	20.425,69	519,95	916.907,05	954.585,18	574.980,00
DEDUÇÕES (II)	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
Contrib. Servidor para Plano de Previdência	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	0,00
Comp. Financ. entre Regimes Previdencia	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	0,00
Dedução Receita para Formação FUNDEB	329.826,88	400.080,97	271.685,72	302.940,56	397.691,17	323.580,34	241.959,01	301.228,13	244.393,15	288.447,53	524.630,92	649.352,72	4.275.817,10	4.212.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	3.760.123,66	3.964.126,95	3.132.692,03	3.304.925,72	3.970.344,16	3.721.105,51	3.673.135,02	3.404.824,14	3.133.821,18	3.556.192,14	5.440.118,99	9.424.875,68	50.486.285,18	48.895.300,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 763
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 764
Rubrica

Processo TC/009108/2017
página 766 da peça unificada
PCAE2016_No1998/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 765

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – Anexo 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre		
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFCIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I + II + III + IV+ V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre		
ADMINISTRAÇÃO (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (IX) = (VII + VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (X) = (VI + IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
		0	0
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 1023
Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**743,137.17**	**75,186.54**	**-**
DEDUÇÕES (II)	**3,294,177.52**	**1,814,433.73**	**2,832,231.68**
Disponibilidade de caixa Bruta	2,254,624.21	1,298,305.94	2,282,691.39
Haveres Financeiros	1,710,735.54	930,918.18	947,330.28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	671,182.23	414,790.39	397,789.99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**(2,551,040.35)**	**(1,739,247.19)**	**(2,832,231.68)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**-**	**-**	**-**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**-**	**-**	**-**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**(2,551,040.35)**	**(1,739,247.19)**	**(2,832,231.68)**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	**(1,092,984.49)**	**(281,191.33)**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0.00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 768 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 767

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**52.930.400,00**	**16.018.164,43**	**54.604.904,97**	**49.072.377,84**
Receita Tributária	1.707.100,00	882.073,07	2.234.908,62	1.301.281,47
IPTU	2.000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	367.000,00	103.236,38	402.892,27	379.121,64
ITBI	96.000,00	4.973,36	90.672,40	126.650,07
IRRF	1.172.000,00	763.873,25	1.688.247,26	700.529,35
Outras Receitas Tributárias	70.100,00	9.990,08	53.096,69	94.980,41
Receita de Contribuição	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	60.000,00	9.542,32	66.667,01	74.892,02
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	182.300,00	20.813,88	157.197,31	155.786,72
(-) Aplicações financeiras	177.300,00	20.813,88	157.197,31	155.786,72
Transferências Correntes	50.583.320,00	14.209.122,04	51.348.744,16	47.437.996,42
FPM	17.500.000,00	5.702.695,31	19.140.314,26	16.487.421,13
ICMS	3.290.000,00	924.498,08	3.221.257,03	3.216.725,41
Convênios	680.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	29.113.320,00	7.581.928,65	28.987.172,87	27.733.849,88
Demais Receitas Correntes	574.980,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
Dívida Ativa	300,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	574.680,00	917.427,00	954.585,18	258.207,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**3.104.700,00**	**0,00**	**102.000,00**	**140.369,70**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	176.700,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.928.000,00	0,00	102.000,00	0,00
Convênios	2.928.000,00	0,00	0,00	130.369,70
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)	**2.928.000,00**	**0,00**	**102.000,00**	**140.369,70**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**55.858.400,00**	**16.018.164,43**	**54.706.904,97**	**49.228.164,56**

Fls. nº 767
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 769 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 768

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015	Até oBimestre/ 2016	Até oBimestre/ 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**49.876.300,09**	**47.882.307,59**	**43.904.365,01**	**47.882.307,59**	**43.379.321,71**	**0,00**	**525.043,30**
Pessoal e Encargos Sociais	39.340.505,06	38.686.213,69	37.199.705,79	38.686.213,69	37.006.812,74	0,00	192.893,05
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.533.795,03	9.196.093,90	6.704.659,22	9.196.093,90	6.372.508,97	0,00	332.150,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**49.874.300,09**	**47.882.307,59**	**43.904.365,01**	**47.882.307,59**	**43.379.321,71**	**0,00**	**525.043,30**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**2.123.699,91**	**1.791.401,69**	**2.184.967,09**	**1.791.401,69**	**1.453.700,92**	**0,00**	**731.266,17**
Investimentos	1.108.734,34	801.489,68	1.336.727,14	801.489,68	605.460,97	0,00	731.266,17
Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.013.515,57	989.912,01	848.239,95	989.912,01	848.239,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**1.110.184,34**	**801.489,68**	**1.336.727,14**	**801.489,68**	**605.460,97**	**0,00**	**731.266,17**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS (XVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**50.984.484,43**	**48.683.797,27**	**45.241.092,15**	**48.683.797,27**	**43.984.782,68**	**0,00**	**1.256.309,47**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	**(50.984.484,43)**	**7.174.602,73**	**(29.222.927,72)**	**6.023.107,70**	**5.243.381,88**	**0,00**	**(1.256.309,47)**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		**0,00**	**0,00**	**-0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 767
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 770 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4908/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 769

Fls. nº 768
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1.00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0.00	671,182.23	0.00	273,392.24	397,789.99	0.00	1,210,863.43	412,269.06	412,269.06	0.00	798,594.37	1,196,384.36
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2- PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	0.00	671,182.23	0.00	273,392.24	397,789.99	0.00	1,210,863.43	412,269.06	412,269.06	0.00	798,594.37	1,196,384.36
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	671,182.23	0.00	273,392.24	397,789.99	0.00	1,210,863.43	412,269.06	412,269.06	0.00	798,594.37	1,196,384.36

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 169
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO / 2016 A DEZEMBRO / 2016

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — **R$ 1,00**

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,637,600.00	1,637,600.00	2,181,811.93	133.23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2,200.00	2,200.00	-	-
1.1.1- IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.00	100.00	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	100.00	100.00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (–) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão*Inter Vivos* – ITBI	98,200.00	98,200.00	90,672.40	94.26
1.2.1- ITBI	98,000.00	98,000.00	90,672.40	94.45
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100.00	100.00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	100.00	100.00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (–) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	367,200.00	367,200.00	402,892.27	109.72
1.3.1- ISS	367,000.00	367,000.00	402,892.27	109.78
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.00	100.00	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	100.00	100.00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (–) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte– IRRF	1,172,000.00	1,172,000.00	1,688,247.26	144.05
1.4.1- IRRF	1,172,000.00	1,172,000.00	1,688,247.26	144.05
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	
1.4.5- (–) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural– ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (–) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21,063,500.00	21,063,500.00	22,694,534.21	107.74
2.1- Cota-Parte FPM	17,500,000.00	17,500,000.00	19,140,314.26	109.37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17,500,000.00	17,500,000.00	19,140,314.26	109.37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3,280,000.00	3,280,000.00	3,221,257.03	97.91
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2,000.00	2,000.00	2,221.20	111.06
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	1,808.54	90.43
2.5- Cota-Parte ITR	4,500.00	4,500.00	7,220.44	160.45
2.6- Cota-Parte IPVA	265,000.00	265,000.00	321,712.74	121.40
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22,701,100.00	22,701,100.00	24,876,346.14	109.58

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (E)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1,000.00	1,000.00	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,294,140.00	2,294,140.00	2,169,934.81	94.15
5.1- Transferências do Salário-Educação	961,000.00	961,000.00	756,834.34	78.96
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50,940.00	50,940.00	15,280.00	30.00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	791,700.00	791,700.00	719,314.00	90.86
5.4- Transferências Diretas - PNATE	316,600.00	316,600.00	253,379.11	
5.5- Outras Transferências do FNDE	171,900.00	171,900.00	386,450.50	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	26,676.86	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,123,780.00	2,123,780.00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	2,123,780.00	2,123,780.00	-	-
6.2- Aplicação Financeirados Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	4,418,920.00	4,418,920.00	2,169,934.81	49.09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4,212,700.00	4,212,700.00	4,276,817.10	101.50
11.2- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3,500,000.00	3,500,000.00	3,564,973.49	101.86
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	656,000.00	656,000.00	644,251.21	97.91
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400.00	400.00	444.24	111.06
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400.00	400.00	361.66	90.42
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) ÷ 2.5))	900.00	900.00	1,443.99	160.44
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	53,000.00	53,000.00	64,342.51	121.40
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19,183,560.00	19,183,560.00	19,422,084.13	101.24
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19,115,260.00	19,115,260.00	19,408,732.64	101.54
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68,300.00	68,300.00	13,351.49	19.55
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	14,902,560.00	14,902,560.00	15,132,915.54	101.55

(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			1,109,880.29				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13,841,054.00	15,977,007.78	15,777,729.82	98.75	15,777,729.82	98.75	-
13.1- Com Educação Infantil	35,854.00	6,000.00	-	-	-	-	
13.2- Com Ensino Fundamental	13,805,200.00	15,971,007.78	15,777,729.82	98.79	15,777,729.82	98.79	
14- OUTRAS DESPESAS	5,158,946.00	4,875,362.27	4,792,649.24	98.30	4,792,649.24	98.30	-
14.1- Com Educação Infantil	107,300.00	17,000.00	-	-	-	-	
14.2- Com Ensino Fundamental	5,051,646.00	4,858,362.27	4,792,649.24	98.65	4,792,649.24	98.65	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19,000,000.00	20,852,370.06	20,570,379.06	98.65	20,570,379.06	98.65	-

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL[1] ((13 / 12 x 100) %	91,24%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >[2]	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3[3]	5,675,275.00	5,675,275.00	6,219,088.54	109.58

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADA Até Bimestre	%(f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	%(h)

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

		(d)	(e)	(e/d)x100	(g)	(g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	163,354.00	43,200.00	650.00	1.50	650.00	1.50	1.50
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	143,154.00	23,000.00	-	-	-	-	0.00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	20,200.00	20,200.00	650.00	3.22	650.00	3.22	3.22
24- ENSINO FUNDAMENTAL	18,623,226.00	22,893,112.09	22,541,313.54	98.46	22,226,683.20	97.09	97.09
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,856,846.00	20,829,370.06	20,570,379.06	98.76	20,255,748.72	97.25	97.25
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	766,380.00	2,063,742.03	1,970,934.48	95.50	1,970,934.48	95.50	95.50
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0.00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0.00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0.00
28- OUTRAS	324,567.00	1,295,642.05	81,152.93	-	-	-	0.00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	20,111,147.00	24,231,954.14	22,633,116.47	93.40	22,227,333.20	91.73	91.73%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	15,132,915.54
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13,351.49
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	15,146,267.03
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	7,081,066.17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	28.47%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	961,500.00	961,500.00	744,125.00	77.39	176,416.62	18.35	18.35
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	541,760.00	1,317,780.34	1,163,185.14	88.27	460,907.64	34.98	34.98
44- - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,503,260.00	2,279,280.34	1,907,310.14	83.68	637,324.26	27.96	27.96
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	21,614,407.00	26,511,234.48	24,540,426.61	92.57	22,864,657.46	86.25	86.25

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR FUNDEB (h)
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	262,010.78
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19,408,732.64
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	19,496,958.94
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13,351.49
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	187,135.97

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 773 da peça unificada
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 772

Fls. nº 771
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1o, inciso I)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.123.699,91	1.791.401,69	0,00	332.298,22
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras.	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.123.699,91	1.791.401,69	0,00	332.298,22

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b) – (e + f)	(c – g)
	(2.123.699,91)	(1.791.401,69)	(332.298,22)

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 774 da peça unificada
PCAF2016 - Nº 4908/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 773

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1o, inciso II)

R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d " exercicio anterior) + (c)

NADA A DECLARAR

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 775 da peça unificada
PROCESSO Nº 009108/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 774

Fls. nº 773
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

NOVEMBRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1o, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	**176.700,00**	**0,00**	**176.700,00**
Alienação de Bens Móveis	57.000,00	0,00	57.000,00
Alienação de Bens Imóveis	119.700,00	0,00	119.700,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (h)	2015 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
	0,00	**0,00**	**0,00**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 776
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

RÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JANEIRO / 2016 A DEZEMBRO / 2016

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,637,600.00	1,637,600.00	2,181,811.93	133.23%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2,000.00	2,000.00	-	0.00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	96,000.00	96,000.00	90,672.40	47.58%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	367,000.00	367,000.00	402,892.27	46.52%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1,172,000.00	1,172,000.00	1,688,247.26	144.05%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0.00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	300.00	300.00	-	0.00%
Dívida Ativa dos Impostos	300.00	300.00	-	0.00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0.00%
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21,063,500.00	21,063,500.00	22,694,534.21	107.74%
Cota-Parte FPM	17,500,000.00	17,500,000.00	19,140,314.26	109.37%
Cota-Parte ICMS	3,290,000.00	3,290,000.00	3,221,257.03	97.91%
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	2,000.00	2,000.00	2,221.20	111.06%
Cota-Parte IPI - Exportação	2,000.00	2,000.00	1,808.54	90.43%
Cota-Parte ITR	4,500.00	4,500.00	7,220.44	160.45%
Cota-Parte IPVA	265,000.00	265,000.00	321,712.74	121.40%
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0.00%
Outras	-	-	-	0.00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	22,701,100.00	22,701,100.00	24,876,346.14	47.28%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5,615,080.00	5,615,080.00	6,273,572.60	111.73%
Provenientes da União	4,916,380.00	4,916,380.00	6,144,285.64	124.98%
Provenientes dos Estados	299,200.00	299,200.00	87,697.26	0.00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0.00%
Outras Receitas do SUS	399,500.00	399,500.00	41,589.70	10.41%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0.00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0.00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0.00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5,615,080.00	5,615,080.00	6,273,572.60	111.73%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	11,421,780.00	10,570,003.96	10,448,284.60	98.85%	10,448,284.60	98.85%
Pessoal e Encargos Sociais	7,334,180.00	8,558,765.59	8,522,992.11	99.58%	8,522,992.11	99.58%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Outras Despesas Correntes	4,087,600.00	2,011,238.37	1,925,292.49	95.73%	1,925,292.49	95.73%
DESPESAS DE CAPITAL	874,600.00	278,451.48	245,716.18	88.24%	245,716.18	88.24%
Investimentos	873,600.00	277,451.48	245,716.18	88.56%	245,716.18	88.56%
Inversões Financeiras	-	-	-	0.00%	-	0.00%
Amortização da Dívida	1,000.00	1,000.00	-	0.00%	-	0.00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	12,296,380.00	10,848,455.44	10,694,000.78	98.58%	10,694,000.78	98.58%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS EMPENHADAS % (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS % (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS			-		-	0.00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCIPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-				
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6,039,580.00	6,077,470.47	5,970,326.38	56%	5,970,326.38	55.83%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4,938,380.00	5,917,653.22	5,840,197.11	55%	5,840,197.11	54.61%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	1,101,200.00	159,817.25	130,129.27	1%	130,129.27	1%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-				
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
CANCELADOS[2]						
NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	-	-				
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	6,039,580.00	6,077,470.47	5,970,326.38	56%	5,970,326.38	56%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6,256,800.00	4,770,984.97	4,723,674.40	43%	4,723,674.40	43%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 E 5]	18.99
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)	992,222.48

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Fls. nº 775
Rubrica

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS		-	-		-
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS		-	-		
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS			-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS		-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24,§ 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referencia>			
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2,067,100.00	2,175,281.44	2,147,438.83	20.08%	2,147,438.83	20.08%
Formação de Recursos Humanos	105,600.00	750.00	150.00	0.00%	150.00	0.00%
Atenção Básica	5,983,380.00	4,499,518.41	4,448,116.39	41.59%	4,448,116.39	41.59%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,238,400.00	3,553,929.52	3,528,499.03	33.00%	3,528,499.03	33.00%
Suporte Profilático e Terapêutico	440,000.00	221,712.88	212,021.18	1.98%	212,021.18	1.98%
Vigilância Sanitária	461,200.00	375,843.19	340,425.35	3.18%	340,425.35	3.18%
Vigilância Epidemiológica	700.00	21,420.00	17,350.00	0.16%	17,350.00	0.16%
TOTAL	12,296,380.00	10,848,455.44	10,694,000.78	100.00	10,694,000.78	100.00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+l" (ultima bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+l" (ultimo bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k"

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

AUBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 778 da peça unificada
PCAE2016 - Nº 4992/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 777

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)= (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Fls. nº 776
Rubrica

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 779 da peça unificada
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 778

Fls. nº 777
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial da Receita	52.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	52.000.000,00
Receitas Realizadas	50.588.285,18
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	52.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	52.000.000,00
Despesas Empenhadas	49.673.709,28
Despesas Liquidadas	49.673.709,28
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	49.673.709,28
Despesas Liquidadas	49.673.709,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Liquida	50.486.285,18

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciária Liquidas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**671.182,23**	**0,00**	**273.392,24**	**397.789,99**
Poder Executivo	671.182,23	0,00	273.392,24	397.789,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.210.863,43**	**0,00**	**412.269,06**	**798.594,37**
Poder Executivo	1.210.863,43	0,00	412.269,06	798.594,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**1.882.045,66**	**0,00**	**685.661,30**	**1.196.384,36**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	<18% / 25%>	28,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	81,24
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Complementaçao da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recurso do FUNDEB	0,00	10%	0,00

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10° Exercício	20° Exercício	35° Exercício
Regime Geral de Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00
Aplicaçao de Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimetre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	<15%>	18,99

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

Processo TC/009108/2017
página 780 da peça unificada
PROAE2016 - Nº 4009/2017
ASSESSORIA DE APOIO PROCESSUAL
página 779

Fls. nº 778
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC / SE 4.111

Arquivo incluído por administrador: em 29/07/2017 12:06:19
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40678943CBB6D8410131257C18C7A7E0

AUTUAÇÃO

Autorizo a autuação do referido Protocolo Nº 061039/2017, referente a CONTAS ANUAIS - eTCE 2016 .

Aracaju, 16 de Agosto de 2017

CLÓVIS BARBOSA DE MELO

Conselheiro Presidente do TCE/SE

Arquivo assinado digitalmente por CLÓVIS BARBOSA DE MELO:05687942572 em 16/08/2017 13:58:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EBEA416F2F3974CCA156BB3B8E8F9F26

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Encaminha-se à 6ª CCI para instrução processual.

Aracaju, 24 de Agosto de 2017.

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 24/08/2017 13:37:55
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 65ABB2F4920E4F741061DFB16D26FD69

Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2016/158985
Data	Usuário
14/09/2016 09:18	LÉDA MARIA SANTOS PINA

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

Órgão Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Tipo de Documento:	TERMO DE ALERTA
Número Documento:	07/2016
Assunto:	TERMO DE ALERTA
Descrição:	ENCAMINHA-SE TERMO DE ALERTA DE RESPONSABILIDADE FISCAL Nº 07/2016.
Qtd. Arquivos:	

Interessado(s):

CPF/CNPJ		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE	INTERESSADO-ORIGEM
92118836520	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	RESPONSAVEL

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

TERMO DE ALERTA DE RESPONSABILIDADE FISCAL - Nº 07/2016

JURISDICIONADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GESTOR ATUAL	Albino Tavares de Almeida Neto
REFERÊNCIA	Anexo 1, do Relatório de Gestão Fiscal – RGF, 1º Semestre/2016
ASSUNTO	Alerta quanto ao montante da Despesa com Pessoal
RELATORA	CONSª MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE - TCE, no uso da atribuição conferida pelo § 1º, do art. 59, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, vem, por intermédio deste instrumento **ALERTAR** o Gestor do Poder Executivo Municipal acima identificado, com base no Anexo 1 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal contido no relatório supracitado, informado no Sistema de Auditoria Pública – SISAP/TCE, **que o referido Poder ultrapassou o limite máximo para despesa com pessoal** definido na alínea b, do inciso III, do art. 20 da LRF, a saber:

Poder	Limites			Percentual Alcançado (b)	Excesso (b-a)
	Pré-Prudencial[1]	Prudencial[2]	Máximo[3] (a)		
Executivo Municipal	48,60%	51,30%	54,00%	68,94%	**14,94%**

Notas:
1 – Inciso II, do § 1º, do art. 59, da LRF;
2 – Parágrafo único do art. 22, da LRF;
3 – Alínea b, do inciso III, do art. 20, da LRF.

Registre-se os percentuais informados nos relatórios anteriores:

Período	Percentual Alcançado
2º Semestre / 2014	72,02%
2º Semestre / 2015	73,50%

Diante da extrapolação do limite máximo para despesa com pessoal:

1) o Município está obrigado a divulgar o RGF **quadrimestralmente**, comprovando o retorno ao limite máximo até o segundo quadrimestre

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

seguinte, **sendo pelo menos um terço no primeiro**, como estabelece o "*caput*" do art. 23, combinado com o § 2º, do art. 63, ambos da LRF;

2) o Poder Executivo Municipal deverá observar as restrições e determinações estabelecidas nos arts. 22 e 23 da mesma Lei, adotando-se, entre outras, as medidas previstas nos §§ 3º e 4º, do art. 169, da Constituição Federal;

DISPOSITIVOS DA LRF (Lei Complementar nº 101/2000)

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.
Parágrafo único. **Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados** ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:
I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;
II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;
V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias.

Art. 23. **Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.**
§ 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária. (Vide ADIN 2.238-5)
§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:
I - receber transferências voluntárias;
II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;
III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

§ 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

Art. 63. É facultado aos Municípios com população inferior a cinqüenta mil habitantes optar por:
I - aplicar o disposto no art. 22 e no § 4o do art. 30 ao final do semestre;
II - divulgar semestralmente:
a) (VETADO)
b) o Relatório de Gestão Fiscal;
[...]
§ 2o Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.

DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 2º Decorrido o prazo estabelecido na lei complementar referida neste artigo para a adaptação aos parâmetros ali previstos, serão imediatamente suspensos todos os repasses de verbas federais ou estaduais aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não observarem os referidos limites. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
§ 3º Para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão as seguintes providências: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
II - exoneração dos servidores não estáveis. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

> **§ 4º Se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.** (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

Registre-se que o Tribunal poderá ainda comunicar ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e ao Governo Estadual que o Município enquadra-se nos impedimentos previstos no § 3º, do art. 23, da LRF que assim dispõe:

> § 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, **o ente não poderá**:
> **I - receber transferências voluntárias;**
> **II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;**
> **III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.**

Pelo presente, registre-se a advertência no sentido de que a **não** observância aos indicativos referidos neste documento (itens **1** e 2), bem como a ausência de adoção de medidas saneadoras visando a adequar a gestão do Poder ao limite máximo para despesa com pessoal, imposto pela LRF, no prazo de dois quadrimestres, poderá constituir em infração administrativa contra as leis de finanças públicas, sujeitando ao gestor a **multa de trinta por cento dos vencimentos anuais, sendo o pagamento desta de sua responsabilidade pessoal**, conforme estabelece o art. 5º, da Lei nº 10.028/2000, sem prejuízo das sanções previstas no art. 73 da LRF.

Cabe ainda informar que foram identificados os seguintes problemas no anexo 1 do RGF 2016 encaminhado ao SISAP, os quais deverão ser corrigidos doravante:

a) ausência da indicação de Fonte: identificação do Sistema, da Unidade Responsável, da data e hora de emissão do Relatório, conforme estabelece o modelo apresentado no Manual dos Demonstrativos Fiscais - MDF, 6ª Edição, Portaria nº 553, de 22/09/2014, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN/ Ministério da Fazenda;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

b) ausência de nota de rodapé apresentando a trajetória de retorno ao limite da despesa com pessoal conforme estabelece o item 04.01.06.03 do MDF, 6ª Edição;

c) ausência dos valores referentes a Restos a Pagar não Processados inscritos no final de 2015, conforme dados do SISAP e da Prestação de Contas, bem como estabelece o item 04.01.06 do MDF, 6ª Edição;

d) valor da Receita Corrente Líquida - RCL apresentado no citado anexo do Executivo difere do constante no respectivo Anexo 1 do RGF do Poder Legislativo Municipal.

Aracaju, 30 de agosto de 2016

Marcos Sousa Ferreira
Analista de Controle Externo II
Matrícula nº 800

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI
Matrícula nº 743

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727AEBAB

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL-2016

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PODER EXECUTIVO — DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JULHO/2015 A JUNHO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**31.064.704,52**	**-**
Pessoal Ativo	30.781.671,40	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	283.033,12	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**679.201,65**	**-**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	187.671,12	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	491.530,53	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**30.385.502,87**	**-**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		**30.385.502,87**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	**44.075.498,42**
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	**68,94%**
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	23.880.769,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	22.810.730,69
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	21.420.692,23

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
CONTROLE INTERNO

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ ANTÔNIO GRANDÃO ALVES
CRCSE 1.577

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL : 2016

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	37.006.812,74	-
Pessoal Ativo	36 754 492,81	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	252 319,93	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.605.960,97	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	374 430,74	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	3 231 530,23	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.400.851,77	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		33.400 851,77

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	45 408.521,92
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	73,56%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	24 520.601,84
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	23.294.571,74
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,6%>	22 068.541,65

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controlador Interno

QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31,805,790.66	-
Pessoal Ativo	31,581,437.67	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	224,352.99	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1,266,193.02	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	127,726.77	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1,138,466.25	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30,539,597.64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		30,539,597.64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	42,406,833.89
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	72.02%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	22,899,590.30
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	21,754,610.79

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Desse forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSÉ ANTÔNIO BRANDÃO ALVES
CRCSE 1.517

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

2016

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1]
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**997.485,78**	**0,00**
Pessoal Ativo	997.485,78	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**0,00**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**997.485,78**	**0,00**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		997.485,78
CÁLCULO DA RCL	**VALOR**	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		44.080.368,91
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	**% SOBRE A RCL**	
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO - (VI) = (IV/V)*100	**2,26%**	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	6%	2.644.823,33
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5,70%	2.512.582,17
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5,40%	2.380.341,00

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm:ss"

1 - Informação não calculada 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 constarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

VALDEMAR ALVES NETO
PRESIDENTE

EDICLÉCIO LIMA DE CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

LINDOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADOR CRC SE Nº 4497

DIOCLÉCIO SOARES CARDOSO
CONTROLE INTERNO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Processo TC/009108/2017
página 793 da peça unificada
DOCOR - Nº 31947/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 11

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	53.800.000,00	53.800.000,00	45.606.861,62	(8.193.138,38)
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	500,449,48	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	53.800.000,00	53.800.000,00	46.668.132,10	(8.193.138,38)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	45.824.223,66	50.684.429,47	43.994.955,94	43.379.321,71	42.838.209,12	6.788.956,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.963.740,00	38.399.885,13	37.199.765,79	37.005.812,74	36.419.232,56	2.480.679,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.858.477,00	11.284.244,34	6.794.859,32	6.372.508,97	5.418.976,56	4.488.596,12
DESPESAS DE CAPITAL	4.624.134,37	3.119.966,00	2.194.917,68	1.453.708,82	1.449.178,82	1.025.190,81
INVESTIMENTOS	3.490.134,37	2.329.949,00	1.388.727,14	605.490,87	601.960,87	1.065.222,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	888.137,00	848.239,95	848.239,95	848.239,95	39.897,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	51.642,63	5.283,53	0,00	0,00	0,00	5.283,53
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	53.800.000,00	53.809.000,00	46.989.312,10	44.833.022,53	43.958.841,94	7.819.687,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)= (VI + VII)	53.800.000,00	53.809.000,00	46.989.312,10	44.833.022,53	43.958.841,94	7.819.687,90
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	53.800.000,00	53.809.000,00	46.989.312,10	44.833.022,53	43.958.841,94	7.819.687,90

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111

Fls. nº 107
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.099.315,00	6.099.315,00	4.956.768,93	(1.142.246,07)
DÉFICIT (IV)	3.317.109,00	4.984.348,12	4.817.820,76	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	9.416.424,00	11.083.259,12	9.774.589,69	(1.142.246,07)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i)=(e-f)
DESPESA CORRENTES	8.612.476,00	10.407.971,43	9.352.226,06	9.484.328,50	8.715.447,06	1.055.745,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.771.129,00	7.564.628,84	7.625.949,06	7.797.852,50	7.458.801,11	78.974,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.041.347,00	2.843.342,59	1.926.276,99	1.686.475,99	1.256.646,04	1.176.770,55
DESPESAS DE CAPITAL	204.348,00	285.383,85	222.363,63	222.363,63	219.421,63	63.020,22
INVESTIMENTOS	204.348,00	285.383,85	222.363,63	222.363,63	219.421,63	63.020,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	9.816.824,00	11.083.355,12	9.774.589,69	9.586.692,13	8.933.868,69	1.308.765,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	9.816.824,00	11.083.355,12	9.774.589,69	9.586.692,13	8.933.868,69	1.308.765,43
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.816.824,00	11.083.355,12	9.774.589,69	9.586.692,13	8.933.868,69	1.308.765,43

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO OPALLEIRO - SECRETÁRIA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PROCESSO 13186/16
FOLHA Nº 36
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. nº 25
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Processo TC/009108/2017
página 795 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 20019/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 13

Dados da Unidade Gestora

C.N.P.J. 13 131 982/0001-00 Sigla PM-PORTO DA

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TCE / SE FLS Nº
PROC 2016 115898-5
RUB

Endereço

Rua/Avenida/Praça PRAÇA PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851

Complemento PREDIO

Bairro CENTRO

Telefone 33491289 FAX 33491299 CEP 49800000

Email gabinete@portodafolha se gov br

Home Page www portodafolha se gov br

Dados Complementares

Código da Unidade Gestora do TCE 002301

Tipo Adm Direta Centralizada (Estado/Prefeitura) Esfera MUNICIPAL

Data de Inclusão no SISAP 01/01/2000 Fim de Funcionamento Unidade Ativa

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste documento em https://eaccess.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 1A73FAB0A9BFCE88A7A44727A5BAB

Processo TC/009108/2017
Página 796 da peça unificada
DOCDIG - Nº 3194/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 14

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*

Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ENDEREÇO / *ADRESSE*

Praça Padre Manoel José de Oliveira nº 851

CEP / *CODE POSTAL*	CIDADE / *LOCALITÉ*	UF	PAÍS / *PAYS*
49.900-000	Porto da Folha	SE	

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINATION*

Termo de Alerta de Responsabilidade nº 07/16
Art. 6º PCT

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*

- ☒ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
- ☒ EMS
- ☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRAISON*: 27/09/16

CARIMBO DE ENTREGA / *CACHET DE LIVRAISON*

AC/PORTO DA FOLHA
27 SET 2016

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*

Antonio Regino B. de Lima

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / *ÓRGÃO EXPEDIDOR*

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'AGENT*

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299820 em 09/07/2018 12:54:02
a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Publica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A961F6E88A7A44727A

7524020J-0 FC0463 / 16 114 x 165 mm

Processo TC/009108/2017
página 797 da peça unificada

Nº 3194/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 15

Correios

AVISO DE RECEBIMENTO
AVIS DE RÉCEPTION

AR

(CÓDIGO DE BARRAS OU Nº DE REGISTRO POSTAL)

DATA DE POSTAGEM / DATE DE DÉPÔT
07 SET 2016

UNIDADE DE POSTAGEM / BUREAU DE DÉPÔT

TENTATIVAS DE ENTREGA / TENTATIVES DE LIVRAISON

: h | : h | : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO RETOUR

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Centro Administrativo Governador Augusto Franco
Palácio Governador Albano Franco

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / ADRESSE

Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho
Aracaju - SE CEP: 49.081-020

CIDADE / LOCALITÉ

UF

BRASIL
BRÉSIL

JR 749856999 BR

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727

Fls. nº _____
Processo 9016 PA33985
Rubrica _____

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 09/07/2018 12:54:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1A73FEAB60A991F6E88A7A44727A5BAB

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira,

Trata o expediente de Termo de Alerta n° 07/2016, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2016.

Sugerimos a juntada deste protocolo às contas anuais de 2016 (Processo TC 9108/2017).

6ª CCI, 19/06/2019.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Analista de Controle Externo I
Mat.743

Retorne-se à 6ª CCI, para anexar o presente protocolo às Contas anuais de 2016 (Processo TC 9108/2017).

Aracaju, 19/06/2019.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 19/06/2019 10:10:43
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 19/06/2019 10:41:26
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA470106C0EF59E665E73EA4C74C156A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Ao Analista de Controle Externo **Alexandre Conti Emmerick** para análise inicial.

Em, 05/11/2019.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 05/11/2019 11:45:16
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BAB6130A0B551305A53D53BC4C3B343D

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Ao Analista de Controle Externo, **Marcos Sousa Ferreira**, para análise inicial.

Em, 10/12/2019.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 10/12/2019 09:57:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F88484FC1A14D0B234716DFA577C59A5

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO	2017/009108
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS
PERÍODO	EXERCÍCIO DE 2016
RELATORA	CONSª MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

RELATÓRIO Nº 057/2020

1. Introdução

O presente processo é referente às Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, do exercício financeiro de 2016, cujo ordenador de despesa foi o Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, encaminhado a este Tribunal em 25/04/2017, através do Protolcolo TCE/SE 061039/2017, dentro do prazo legal estabelecido no art. 41 da Lei Complementar nº 205/2011 e no art. 88 do Regimento Interno desta Corte de Contas.

A análise desta Prestação de Contas teve como parâmetros a Lei nº 4.320/64 e, no que couber, os demais instrumentos normativos aplicáveis, a saber: Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar Estadual nº 205/2011, Portaria STN nº 634/2013 (regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação); Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP (emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade); Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MPCASP; Resolução TCE nº 283/2013 (aplicável a fundos de saúde); Resolução TCE nº 243/2007 (aplicável à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB); Regimento Interno do TCE/SE e Resolução TCE nº 222/2002.

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

2. Da Análise

2.1. Das documentações obrigatórias na Prestação de Contas

2.1.1. Peças não encaminhadas e/ou inconsistentes

A prestação de Contas foi encaminhada sem as seguintes peças de remessa obrigatória:

a) Relatório firmado pelo Prefeito, destacando as providências tomadas para eliminar a sonegação e racionalizar a arrecadação, com indicação dos resultados obtidos (item 4, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

b) Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª Edição);

c) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do Social do Demonstrativo Gerencial do FUNDEB (item 23, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

d) **Inventário** físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano, contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e importâncias, constantes do ativo realizável e permanente (bens **imóveis, móveis**, almoxarifado, bens de natureza industrial, etc.), indicando, no caso dos bens móveis, a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens móveis encontram-se devidamente registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas (item 25, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

e) relação contendo o nome e respectivo CNPJ ou CPF dos cinquenta maiores devedores do Município inscritos na dívida ativa tributária e/ou não tributária, **indicando a origem** e o valor corrigido (item 33, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

f) Relatório firmado pelo Prefeito destacando as providências adotadas com relação à cobrança da dívida ativa (item 34, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

g) Relatório firmado pelo Prefeito acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e quando couber, o percentual da realização física e financeira (art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00) [item 35, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002];

h) Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (item 40, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002);

i) Tabela dos subsídios pagos durante o exercício, conforme Anexo Único, acompanhado de cópia autenticada dos respectivos comprovantes (item 41, alínea “c”, art. 3º da Resolução nº 222/2002).

2.1.2. Balanço Patrimonial (fl. 129)

Examinando o Balanço Patrimonial (Consolidado), especificamente na conta Estoque comprovamos que o saldo anterior era de R$ 554,76, originário da Câmara Municipal. Logo o saldo anterior da Prefeitura e dos Fundos de Saúde e Assistência Social estavam zerados e finalizaram o exercício de 2016 também zerados.

Conforme registros constantes do Sistema de Auditoria Pública – SISAP, alguns itens essenciais e de uso corriqueiro, chegaram a levar meses para serem adquiridos o que se comprova como sendo improvável, pois tal ocorrência impossibilitaria a continuidade dos serviços públicos.

Outro fato observado é o valor das aquisição de tais materiais nos últimos meses do exercício e a apresentação de estoque zerado ao final do mesmo.

A seguir quadros dos valores liquidados conforme SISAP indicando a incompatibilidade do saldo final apresentado na conta Estoques do Balanço Patrimonial:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prefeitura Municipal

Mês	Material de Expediente	Material de Limpeza e Produtos de Higienização
jan	469,56	1.741,46
fev	-	-
mar	-	-
abr	369,30	235,32
mai	250,00	-
jun	600,00	-
jul	600,00	-
ago	533,70	563,17
set	1.172,50	-
out	7.304,78	22.362,00
nov	1.890,30	-
dez	-	-
Total	**13.190,14**	**24.901,95**

Fonte - SISAP/TCE

Fundo Municipal de Saúde

Mês	Material Farmacológico	Material Odontológico	Material de Expediente	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	Material Hospitalar
jan	-	-	-	-	-
fev	-	-	-	-	-
mar	-	-	-	-	30.100,17
abr	-	7.480,77	-	-	44.584,47
mai	38.476,20	-	3.144,05	18.690,50	-
jun	38.289,20	-	2.848,70	4.662,60	34.631,90
jul	-	-	-	-	-
ago	43.380,25	20.892,87	2.542,20	12.844,55	74.148,63
set	36.133,40	-	-	-	-
out	21.316,70	22.159,35	3.443,70	13.010,55	57.901,66
nov	36.101,95	5.760,00	-	-	11.369,39
dez	36.411,27	9.580,40	2.590,60	11.123,35	50.510,30
Total	**250.108,97**	**65.873,39**	**14.569,25**	**60.331,55**	**303.246,52**

Fonte - SISAP/TCE

Fundo Municipal de Assistência Social

Mês	Gêneros de Alimentação	Material de Expediente	Material de Limpeza e Produtos de Higienização
jan	-	-	-
fev	-	-	-
mar	-	-	-
abr	9.990,05	-	13.933,60
mai	-	29.988,20	-
jun	-	-	-
jul	19.464,60	-	17.915,80
ago	-	-	-
set	-	41.659,19	-
out	-	-	9.490,70
nov	26.590,70	-	-
dez	-	32.249,45	-
Total	**56.045,35**	**103.896,84**	**41.340,10**

Fonte - SISAP/TCE

Logo, diante do exposto, aponta-se indício de que o controle do almoxarifado não corresponda ao efetivamente ocorrido, contrariando os princípios contábeis aplicados ao Setor Público da Oportunidade e da Competência.

2.1.3. Demonstração das variações patrimoniais (fls. 131 e 132)

Examinando as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas junto aos demais documentos da prestação de contas não foi possível confirmar os seguintes valores:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

a) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras – R$ 954.585,18;

b) Transferências Intragovernamentais - R$ 1.490.159,64;

c) Transferências Intergovernamentais - R$ 53.286.442,08;

d) Diversas variações patrimoniais aumentativas - R$ 1.246.076,04.

Examinando as Variações Patrimoniais Quantitativas Diminuitivas junto aos demais documentos da prestação de contas não foi possível confirmar os seguintes valores:

e) Pessoal e Encargos – R$ 34.462.686,36;

f) Transferências Intragovernamentais – R$ 7.703.674,66.

2.1.4. Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB (fl. 143)

Examinando o citado demonstrativo verificamos que as informações apresentadas não correspondem ao registrado na execução orçamentária Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB, Unidade Orçamentária 07015, constante da Prestação de Contas bem como ao informado ao Tribunal de Contas mediante o Sistema de Auditoria Pública – SISAP.

Item	Demonstrativo	Prest. Contas	Diferença
Despesa Orçamentária Paga	19.682.847,17	20.344.624,54	**661.777,37**

Cabe ainda registrar que o demonstrativo remetido não está plenamente de acordo com o estabelecido no Anexo III da Resolução TC nº 243/2007, por não apresentar informações os valores dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício (R$ 225.754,52) bem como o valores quitados no exercício (R$ 128.649,24).

2.1.5. Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (fl. 144)

No demonstrativo encaminhado detectamos as seguintes falhas:

a) o valor do FPM, abatido os repasses do 1º decêndio de jul e dez/2016, refentes às alíneas “d” e “e”, do art. 159, I, da CF deveria ser R$ 17.870.843,80:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1% do FPM - 1º Decêndio Jul/2016 (Alínea "e", I, Art. 159 da CF)	IPI	63.954,11
	IR	463.426,34
	a	**527.380,45**

1% do FPM - 1º Decêndio Dez/2016 (Alínea "d", I, Art. 159 da CF)	IPI	82.926,81
	IR	659.163,20
	b	**742.090,01**

Sub-Total	**c=a+b**	**1.269.470,46**

FPM Bruto	d	19.140.314,26
FPM (Alínea "b", I, art. 159 da CF)	**e=d-c**	**17.870.843,80**

b) não foram informados os valores inscritos em Restos a Pagar nem da Disponbilidade de Caixa ao final do Exercício;

Na apuração das Despesas Consideradas na Apuração identificamos as seguintes diferenças:

Fonte	Despesa Liquidada e Paga		Diferença
	Demonstrativo	SISAP	
Pessoal e Encargos	2.986.871,35	3.454.912,62	468.041,27
Outras Desp. Correntes	1.037.441,06	1.047.273,26	9.832,20
Total			**477.873,47**

2.1.6. Relação Analítica que compõe o Passivo Financeiro (fl. 159)

O valor apresentado na referida Relação não corresponde ao valor total apresentado na Prestação de Contas:

Passivo Circulante Consolidado	4.557.896,35
Restos a Pagar Processado - Do Exercício	659.710,45
Restos a Pagar Processado - Anos Anteriores	397.789,99
Demais Obrigações Financeiras	**3.500.395,91**
Total apresentado na Relação	3.501.599,17
Diferença	**- 1.203,26**

2.1.7. Extratos Bancários (fls. 173 a 257)

Foram remetidos os extratos bancários das contas da Prefeitura Municipal, totalizando R$ 1.285.055,16, com as devidas conciliações bancárias.

Todavia, por se tratar o presente processo de Contas Consolidadas, onde constam dados da execução orçamentária, financeira e patrimonial da Câmara Municipal e dos Fundos Municipais de Saúde (FMS) e Assistência Social (FMAS)

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

deveria ter sido remetido, ao menos, um demonstrativo informando os montantes correspondentes às demais unidades orçamentárias do Município (FMS, FMAS e da Câmara Municipal):

Disponibilidade Financeira	Razão (BP)	Extrato
Câmara	-	5.950,00
Fundo Mun. de Saúde	634.523,03	627.844,81
Fundo Mun. De Assit. Social	363.113,14	366.020,82
Prefeitura Municipal	1.285.055,16	1.291.119,13
Total	**2.282.691,33**	**2.290.934,76**

2.1.8. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 (fl. 500)

Comprovamos as seguintes falhas nos Anexos de Metas Fiscais da LDO 2016:

a) Demonstrativo I – Anexo de Metas Fiscais do Exercício Anterior, apresentando receita total inferior a receita primária;
b) Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, apresentando receita total inferior a receita primária;
c) Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores, apresentando receita total inferior a receita primária;
d) Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, sem preenchimento referente a 2014.

2.1.9. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, Anexo II do RGF (fl. 755)

O presente demonstrativo informa que não possui Dívida Consolidada, divergente do registrado no Balanço Patrimonial, fl. 129, onde consta Obrigações no Passivo Não Circulante de R$ 181.346,53.

2.1.10. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Anexo 5 do RGF (fl. 758)

O Demonstrativo supramencionado, apresenta dados incorretos em relação à Prestação de Contas quanto aos seguintes valores:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

a) Restos a Pagar Liquidados e não pagos de Exercícios Anteriores (coluna b);

b) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (coluna d).

2.1.11. Demonstrativo do Resultado Nominal (fl. 767)

O presente demonstrativo informa que não possui Dívida Consolidada, divergente do registrado no Balanço Patrimonial, fl. 129, onde consta Obrigações no Passivo Não Circulante de R$ 181.346,53.

2.2. Gestão Orçamentária

2.2.1. Orçamento Inicial

O orçamento financeiro para o exercício de 2016, aprovado pela Lei n° 537, de 30/12/2015, estimou a receita e fixou a despesa, para o Município de Porto da Folha, no valor de R$ 52.000.000,00.

2.2.2. Alterações Orçamentárias

No decorrer do exercício, foram procedidas modificações na programação orçamentária inicial através da edição de 43 Decretos referentes a abertura de Créditos Adicionais Suplementares, autorizados com base nas Leis:

- nº 537/2015 (Lei Orçamentária Anual – LOA/2016, 1%);
- nº 540/2016, de 13/04/16 (Abre créditos suplementares até o limite de mais 3% para a Secretaria de Saúde), retoagindo seus efeitos para 01/02/16;
- nº 552/2016, de 02/06/16 (Abre créditos suplementares até o limite de mais 3,5% para Secretaria Municipal de Educação, vigente a partir da publicação;
- nº 553/2016, de 15/06/16 (Reajusta o vencimento dos servidores públicos), retroagindo seus efeitos ao dia 01/05/16.

A seguir quadro referente às alterações orçamentárias:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DESCRIÇÃO	R$
1 - Orçamento Inicial	52.000.000,00
2 - Créditos Adicionais	**13.862.176,12**
2.1 - Suplementares	13.862.176,12
2.2 - Especiais	
3 - Fonte de Recursos p/ os Créditos Adicionais (2.1 e 2.2)	**13.862.176,12**
3.1 - Anulações de Dotações do Próprio Órgão	13.862.176,12
3.2 - Anulações de Dotações oriundas de Outros Órgãos	-
4 - Outras Alterações - **Aditando**	-
5 - Outras Alterações - **Anulando**	-
6 - Orçamento Final Autorizado (1+2-3.1+4-5)	**52.000.000,00**

De acordo com os Decretos apresentados na Prestação de Contas, foram abertos Créditos Adicionais Suplementares equivalentes a **26,66**% da despesa fixada no orçamento.

Com base na legislação vigente à época comprova-se:

Limite estabelecido na Lei nº 537/2015 - 1%	520.000,00
Limite estabelecido na Lei nº 540/2016 - 3% para a SMS	1.560.000,00
Limite estabelecido na Lei nº 552/2016 - 3,5% para a SME	1.820.000,00
Limite Total p/ Abertura de Créd. Adic. Suplementares	**3.900.000,00**
Créditos Adicionais Suplementares abertos	13.862.176,12
Créditos Adicionais Suplementares abertos acima do limite	**9.962.176,12**

2.2.2.1. Alterações orçamentárias irregulares

Para ajustar as dotações previstas na Lei Orçamentária Anual às novas necessidades sobrevindas no decorrer do exercício financeiro, os gestores públicos fazem uso das alterações orçamentárias, as quais somente podem ser promovidas com base em prévias autorizações legislativas, conforme previsto nos arts. 41 e 42 da Lei nº 4.320/1964 (Créditos Adicionais Suplementares e Especiais), e no art. 167 da Constituição Federal de 1988 (transposição, remanejamento ou transferência), a saber:

> ● **Lei nº 4.320/1964**:
>
> Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
>
> I - suplementares, os destinados a refôrço de dotação orçamentária;
>
> II - especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica;
>
> III - extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública.

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Art. 42. Os créditos suplementares e especiais serão autorizados por lei e abertos por decreto executivo.

● **Constituição Federal de 1988**:

Art. 167. São vedados:

[...]

VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos **de uma categoria de programação para outra** ou **de um órgão para outro**, sem prévia autorização legislativa;

Cabe destacar o disposto na legislação municipal vigente à época:

a) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2016 (Lei Municipal nº 513/2015):

Seção VII

Dos Créditos Adicionais

Art. 21. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais serão apresentados na forma da Lei Orçamentária Anual, observado o art. 12, da Lei Complementar n.º 101/2000.

(...)

Seção VIII

Da Transposição, Remanejamento e Transferência

Art. 22. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1.º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento;

§ 2.º As alterações previstas no *caput* deste artigo ficam limitadas a 80% (oitenta por cento) do valor total do orçamento.

b) LOA/2016 (Lei Municipal nº 537/2015):

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Art.7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar de até 1% (um por cento) do total do orçamento e autorização para contratação de operações de crédito.

Examinando os 43 Decretos referentes a Créditos Adicionais Suplementares, cuja fonte de recurso foi a anulação de dotação, comprovamos a ocorrência dos seguintes fatos:

a) anulações de dotações, **de um órgão para outro**;

b) mudança de dotações **de uma categoria de programação para outra**.

Tais alterações, conforme estabelecido no art. 167 da Constituição Federal correspondem a remanejamento, transposição ou transferência.

Ou seja, as referidas alterações ocorridas na execução orçamentária de 2016 foram registradas como Créditos Adicionais Suplementares, como se não existissem as transferências, os remanejamentos e as transposições.

2.2.3. Receita Arrecadada

A composição total da receita por categoria econômica encontra-se evidenciada na planilha abaixo:

Especificação	R$	%
Receita Corrente	50.486.285,18	99,80%
Receita de Capital	102.000,00	0,20%
TOTAL	**50.588.285,18**	**100,00%**

Cabe registrar que conforme comparativo da Receita Orçada e Arrecadada, fl. 67 o município não arrecadou nenhum valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU, em desacordo ao estabelecido no art. 11 da LRF.

2.2.4. Despesa Autorizada/Realizada

No quadro a seguir encontra-se demonstrado o resumo das despesas orçadas e realizadas segundo as categorias econômicas:

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

Especificação	Despesa (Dotação)		Despesa (Realização)			Economia Orçamentária		Despesa empenhada a pagar (c-e)
	Inicial (a)	Atualizada (b)	Empenhada (c)	Liquidada (d)	Paga (e)	(f=b-c)	% de (b)	
Despesa Corrente	46.097.580,00	49.876.300,09	47.882.307,59	47.882.307,59	47.222.597,14	1.993.992,50	4,00%	659.710,45
Despesa de Capital	5.859.420,00	2.123.699,91	1.791.401,69	1.791.401,69	1.791.401,69	1.133.787,90	53,39%	-
Reserva de Contingência	43.000,00	-						
Total	**52.000.000,00**	**52.000.000,00**	**49.673.709,28**	**49.673.709,28**	**49.013.998,83**	**3.127.780,40**	**6,01%**	**659.710,45**

2.2.5. Receita x Despesa

Demonstramos, no quadro a seguir, comparativo entre os totais de receitas e despesas da execução orçamentária:

Especificação		R$
Receita Arrecadada	*a*	50.588.285,18
Despesa Realizada	*b*	49.673.709,28
Superávit Orçamentário	*c=a-b*	**914.575,90**

2.3. Dos Limites Constitucionais e Legais

No quadro a seguir apresentamos a verificação do cumprimento ou não aos limites constitucionais e/ou legais:

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS COM PESSOAL			DEMAIS LIMITES					
	EXECUTIVO	LEGISLATIVO	TOTAL DO MUNICÍPIO	MDE	FUNDEB	SAÚDE	SUBSÍDIOS (Prefeito)	SUBSÍDIOS (Vice-Prefeito)	REPASSE P/ LEGISLATIVO
Base Legal	Art. 20, III, "b", da LRF	Art. 20, III, "a", da LRF	Art. 19, III, da LRF	Art. 212 da CF/88	Art. 22 da Lei 11.494/2007	Art. 7 da LC 141/2012	Art. 13, VI, "b", da CE/89; Lei de iniciativa da CM	Art. 13, VI, "a", da CE/89; Lei de iniciativa da CM	Art. 29-A da CF/88
Limite Percentual (p)	Máximo 54%	Máximo 6%	Máximo 60%	Mínimo 25%	Mínimo 60%	Mínimo 15%	Máximo	Máximo	Máximo
Base de Cálculo (k)	50.486.285,18	50.486.285,18	50.486.285,18	24.876.346,14	19.435.545,22	23.606.875,70			
Limite Legal em R$ (a = (p*k)/100)	27.262.594,00	3.029.177,11	30.291.771,11	6.219.086,54	11.661.327,13	3.541.031,36	288.609,84	192.406,53	1.490.159,61
Valor gasto em R$ (b)	36.933.874,90	1.047.937,42	37.981.812,32	6.580.822,62	15.063.473,76	4.552.981,06	148.824,00	38.160,00	1.490.159,64
Diferença em R$ (c = b-a)	9.671.280,90	(1.981.239,69)	7.690.041,21	361.736,09	3.402.146,63	1.011.949,71	(139.785,84)	(154.246,53)	0,03
% Aplicado (d = b*100/k)	73,16%	2,08%	75,23%	26,45%	77,50%	19,29%			
SITUAÇÃO	**IRREGULAR**	**REGULAR**	**IRREGULAR**	**REGULAR**	**REGULAR**	**REGULAR**	**REGULAR**	**REGULAR**	**IRREGULAR**

Quanto aos limites da despesa com pessoal informamos que foi apurado com base nos dados da Prestação de Contas.

Quanto a apuração do valor aplicado em MDE levamos em consideração ao calculado no SISAP, por atender ao disposto no art. 23 da Resolução nº 243/2007.

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

Quanto a apuração da aplicação mínima dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do magistério da educação básica foi considerado o valor apresentado no Demonstrativo, na fl. 143, da Prestação de Contas, o qual está de acordo com o SISAP.

Quanto a apuração dos recursos próprios aplicados em ações e serviços públicos de saúde, foram considerados os valores apresentados na Prestação de Contas e informados ao SISAP. Não foram considerados os valores inscritos em Restos a Pagar uma vez que os mesmos foram inscritos sem disponibilidade financeira.

Quanto ao repasse para o Legislativo observamos o disposto em quadro específico do SISAP e dados das Prestações de Contas da Câmara e da Prefeitura Municipal (Contas Consolidadas).

Quanto a apuração do limite para os Subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito cabe informar que não foi remetido nos autos a tabela dos Subsídios Pagos e os respectivos comprovantes. Os dados apresentados na tabela anterior correspondem aos valores registrados na execução orçamentária e informados no SISAP.

2.4. Dos Restos a Pagar em Final de Mandato (Art. 42 da LRF)

Para efeito de verificação do que dispõe o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000, verificamos que a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, contraiu obrigações que resultaram em um montante de restos a pagar no valor de R$ 659.710,45, frente a uma indisponibilidade financeira no montante de R$ -2.524.505,94, donde se conclui pelo descumprimento do referido dispositivo legal.

2.5. Processos Julgados Ilegais ou em Tramitação

De acordo com o banco de dados desta Corte de Contas, até a presente data, relacionados ao exercício financeiro de 2016, foi autuado o seguinte processo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha:

Nº PROCESSO	ESPÉCIE	ASSUNTO	SITUAÇÃO
TC/001937/2016	RELATORIO DE INSPECAO	RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL	IRREGULAR, GLOSA E MULTA

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

3. Conclusão

Após análise do presente processo de Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, Exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, concluímos que as referidas contas apresentaram as falhas e/ou irregularidades mencionadas nos itens: 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.3 e 2.4.

Em decorrência do que relatamos, recomendamos a citação do ordenador de despesa, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno do TCE/SE, para a elucidação de tais ocorrências.

É o Relatório.

Aracaju, em 16 de abril de 2020.

Marcos Sousa Ferreira

Analista de Controle Externo II – Área de Auditoria Governamental

Arquivo assinado digitalmente por MARCOS SOUSA FERREIRA:50672223520 em 16/04/2020 13:57:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código CA030A88BCECD818D55947B610946402

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Eminente Conselheira,

Aprovo o Relatório nº 057/2020 (Págs. 802/815), em obediência ao art. 11 da Resolução TC 171/95 e apresento os autos com sugestão de emissão de **citação ao interessado**, nos termos do art. 168, § 1º do Regimento Interno, de modo a contemplar o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.

6ª CCI, 19/04/2020.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Analista de Controle Externo I
Mat.743

Retorne-se à 6ª CCI, para citar o interessado.

Aracaju, 19/04/2020.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 20/04/2020 13:14:43
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 20/04/2020 17:14:53
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 10E412F1DF208FD906885D474A4CE589

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO TC: TC/009108/2017
ORIGEM: P. M. DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS
RELATORA: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias contados a partir da juntada do AR ao Processo.

MANDADO DE CITAÇÃO Nº CIT - 6CCI - 146/2020

A Excelentíssima Senhora **Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO,** Relatora do Processo TC/009108/2017, relativo a Contas Anuais, **manda** expedir o presente **MANDADO DE CITAÇÃO** à parte interessada, o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO,** nos termos do art. 167, I, c/c o art. 168 do Regimento Interno deste Tribunal, instituído pela Resolução TC 270/2011, para que dos autos tome ciência do Relatório nº 57/2020, fls.802/815, em anexo, remetidas como parte integrante deste Mandado, e, querendo apresente defesa e junte documentos no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da juntada do AR ao referido processo.

Fica o interessado ciente de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do processo, para todos os efeitos legais.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 28 de abril de 2020. Eu, **ELEONALDO SOARES SANTOS**, Coordenador da **6ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO**, mandei digitar e subscrevi.

ELEONALDO SOARES SANTOS
6ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO
Mat. 743

***Consª.* MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 15/06/2020 12:26:55
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 15/06/2020 13:28:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 59813EB75DB5742B7C6EA4988C4E60B4



Correios **AR** AVISO DE RECEBIMENTO

UNIDADE DE POSTAGEM:

MP

REMETENTE: Nome ou Razão Social do Remetente: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Centro Administrativo Governador Augusto Franco
Palácio Governador Albano Franco
Endereço para Devolução: Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho
Aracaju - SE CEP: 49.081-020
Manoela Gonçalves Pinheiro

Cidade UF

CEP: 02/07/2020

JU 19808746 5 BR

TENTATIVAS DE ENTREGA
1ª ___/___/___ ___:___h
2ª ___/___/___ ___:___h
3ª ___/___/___ ___:___h

CARIMBO UNIDADE DE ENTREGA
AGÊNCIA PORTO DA FOLHA
04 AGO 2020
SE.

COLE AQUI

DESTINATÁRIO: Nome ou Razão Social do Destinatário do Objeto
Albino Tenorio de Almeida Neto
Endereço:
Rua Augusto Cesar Leite, 263
Cidade: Porto da Folha UF: SE
País: CEP: 49800000

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO
1 Mudou-se
2 Endereço Insuficiente
3 Não Existe o Número
4 Desconhecido
5 Recusado
6 Não Procurado
7 Ausente
8 Falecido
9 Outros

RUBRICA E MATRÍCULA DO CARTEIRO

Edson Soares dos Santos
Carteiro
Agente de Correios
Mat.: 8.727.981-9

COLE AQUI

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)
Ref. 6 CCI

ASSINATURA DO RECEBEDOR
Mª DOS DORES SANTOS

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

DATA DE ENTREGA: 04 08 20

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

Recebi nesta data 11/08/2020, o AR referente ao
Processo 9108/2017.
O Prazo para defesa terminará em, 27/08/2020.

Léa Matilde S. Souza Teles
Léa Matilde S. Souza Teles
6ª CCI

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 11/08/2020 16:56:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 97A506A2E345F7A3DCA53D9DA3552FED

e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

Prazos da Comunicação Processual 481/2020

Protocolo/Processo: TC/009108/2017

Prazo(Dias)	Recebimento	Início do Prazo	Fim do Prazo	Resposta
15	11/08/2020	12/08/2020	27/08/2020	

Gerado por TCE\LMSSTeles em 03/09/2020 10:52:41 **PrazosComunicaçõesEletrônicas**

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 03/09/2020 10:56:59
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BC7A67ABD20148326668D098267EA935

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Eminente Conselheira Relatora,

Apresento os autos com sugestão de **citação por edital**, nos termos do art. 168, § 2º c/c Art. 171 do novo Regimento Interno, tendo em vista o não atendimento da resposta do **Sr. Albino Tavares de Almeida Neto.**

6ª CCI, 03/09/2020.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat.743

Autorizo nova citação através do Diário Eletrônico desta Corte de Contas, por 3(três) edições consecutivas, nos termos do Art. 171 do Regimento Interno.

Aracaju, 03/09/2020.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira-Relatora

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 03/09/2020 11:28:11
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 03/09/2020 21:19:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7ABD1CAEB05198B22C20FFF30EE05D59

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC: **TC/009108/2017**
ORIGEM: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**
INTERESSADO: **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**
ASSUNTO: **CONTAS ANUAIS DE GOVERNO**
RELATORA: **CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias, contados a partir da data da 3ª e última publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 330/2020

A Excelentíssima Senhora **Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho,** Relatora do Processo TC/009108/2017, relativo a Contas Anuais de Governo, **manda** expedir o presente **EDITAL DE CITAÇÃO** em cumprimento do qual o Senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório nº 57/2020, fls. 802/815.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 04 (quatro) dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Eu, **Eleonaldo Soares Santos**, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 04/09/2020 23:53:43
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 05/09/2020 15:55:12
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ECD2B2F9E6F3F9A774562A7B652FDF1E

ESTADO DE SERGIPE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Ed. 2001, Terça-feira, 8 de setembro de 2020

TCESE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Diário 2001
- COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
- 1a. Câmara
  - Acordãos
  - Arquivamento
  - Decisões
  - Decisões Legais
- 1a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- 6a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- Gab. do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto
  - Intimação
  - Republicação
- Gabinete do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
  - Intimação
- Gabinete do Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca
  - Intimação
- Gabinete do Conselheiro Ulices de Andrade Filho
  - Intimação
- Secretaria do Pleno
  - Atas da Sessão Plenária
  - Decisões
  - Parecer Prévio

Citação

PROCESSO TC: TC/009108/2017
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias, contados a partir da data da 3ª e última publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 330/2020

A Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, Relatora do Processo TC/009108/2017, relativo a Contas Anuais de Governo, manda expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual o Senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório nº 57/2020, fls. 802/815.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 08 (oito) dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Eu, Eleonaldo Soares Santos, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 11/09/2020 16:06:49
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4FC3DE6517B1F563A63CC2EB7A0A716E

ESTADO DE SERGIPE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Ed. 2002, Quarta-feira, 9 de setembro de 2020

TCESE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Diário 2002
- COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
- 1a. Câmara
  - Atas da Sessão 1a. Câmara
- 1a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- 2a. Câmara
  - Atas da Sessão 2a. Câmara
  - Decisões
  - Decisões Legais
- 6a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- Comissão Permanente de Licitação
  - CPL
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas
  - Portarias
- Gabinete da Cons. Maria Angélica Guimarães Marinho
  - Intimação
- Gabinete da Cons. Susana Azevedo
  - Intimação
- Gabinete do Conselheiro Carlos Pinna de Assis
  - Intimação
- Presidência
  - Despachos
- Coordenadoria Jurídica
  - Intimação

Citação

PROCESSO TC: TC/009108/2017
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias, contados a partir da data da 3ª e última publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 330/2020

A Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, Relatora do Processo TC/009108/2017, relativo a Contas Anuais de Governo, manda expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual o Senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório nº 57/2020, fls. 802/815.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 09 (nove) dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Eu, Eleonaldo Soares Santos, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 11/09/2020 16:07:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6E09FDC0373371A06A745B4B66E2B92B

ESTADO DE SERGIPE

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Ed. 2003, Quinta-feira, 10 de setembro de 2020

TCESE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Diário 2003
- COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
- 1a. Câmara
  - Pautas
- 1a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- 2a. Câmara
  - Pautas
- 6a. Coordenadoria de Controle e Inspeção
  - Citação
- Secretaria do Pleno
  - Acordãos
  - Arquivamento
  - Decisões
  - Decisões Ilegais
  - Decisões Legais
  - Republicado por Incorreção

Citação

PROCESSO TC: TC/009108/2017
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
RELATORA: CONSª. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
PRAZO ATENDIMENTO: Até quinze dias, contados a partir da data da 3ª e última publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 330/2020

A Excelentíssima Senhora Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho, Relatora do Processo TC/009108/2017, relativo a Contas Anuais de Governo, manda expedir o presente EDITAL DE CITAÇÃO em cumprimento do qual o Senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, nos termos do artigo 167, I, c/c os artigos 168 e 171, do Regimento Interno desta Casa, instituído pela Resolução TC nº 270/2011, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação, apresentar, querendo, defesa e documentos pertinentes à imputação que lhe é feita quanto às irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos do Relatório nº 57/2020, fls. 802/815.

Fica o interessado, ciente, para todos os efeitos legais, de que a não apresentação de defesa no interstício estipulado implicará revelia quanto aos fatos constantes do Processo.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 10 (dez) dias do mês de setembro de dois mil e vinte. Eu, Eleonaldo Soares Santos, Coordenador da 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador
Mat. 743

Consª Maria Angélica Guimarães Marinho
Relatora

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 11/09/2020 16:08:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E6A83D9FE1190D2A26E096391648CBF6

Processo TC/009108/2017
página 825 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:12:15

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	PARCELA DE IPI	R$ 8.263,94 C
	PARCELA DE IR	R$ 37.005,35 C
	RETENCAO PASEP	R$ 452,68 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.790,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9.053,85 D
	TOTAL:	R$ 28.972,37 C
08.01.2016	PARCELA DE IPI	R$ 113.757,78 C
	PARCELA DE IR	R$ 391.060,29 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.048,17 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 323.083,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 75.722,70 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 100.963,60 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.01.2016	PARCELA DE IPI	R$ 48.375,47 C
	PARCELA DE IR	R$ 181.179,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.295,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 146.915,21 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.433,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 45.910,99 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
29.01.2016	PARCELA DE IPI	R$ 25.445,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 578.391,37 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 6.038,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 63.191,71 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 47.076,97 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.448,70 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 90.575,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 120.767,32 D
	TOTAL:	R$ 248.965,07 C
10.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 101.109,02 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.111.442,11 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 12.125,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 533.190,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 47.472,21 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.585,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 181.882,66 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 826 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 242.510,22 D
	TOTAL:	R$ 168.011,27 C
19.02.2016	PARCELA DE IPI	R$ 30.880,52 C
	PARCELA DE IR	R$ 96.508,23 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.273,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 19.108,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.477,74 D
	TOTAL:	R$ 81.528,83 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 327.831,98 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.395.586,86 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 27.234,14 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 94.549,18 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.034,43 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 408.512,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 544.683,72 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.195.941,30 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.723.418,84 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016	COTA-PARTE	R$ 12.413,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 124,13 D
	TOTAL:	R$ 12.289,70 C
25.02.2016	COTA-PARTE	R$ 12.142,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 121,42 D
	TOTAL:	R$ 12.021,30 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 24.556,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 245,55 D
	DEBITO FUNDO	R$ 245,55 D
	CREDITO FUNDO	R$ 24.556,55 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.01.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
		R$ 37,02 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 827 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

	DEDUCAO FUNDEB	
	DEBITO FUNDO	R$ 66,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 185,10 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.01.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,18 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,49 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4,65 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 23,27 C
	TOTAL:	R$ 14,95 C
29.01.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 1,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,81 C
	TOTAL:	R$ 4,38 C
10.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7,22 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 36,14 C
	TOTAL:	R$ 23,22 C
19.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 1,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 49,24 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 246,23 C
	TOTAL:	R$ 158,10 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 2,47 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 46,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 62,47 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 312,45 C
	DEBITO FUNDO	R$ 111,80 D
	CREDITO FUNDO	R$ 312,45 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.01.2016	RETENCAO PASEP	R$ 48,08 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.808,57 C
	TOTAL:	R$ 4.760,49 C
25.02.2016	RETENCAO PASEP	R$ 38,69 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 3.869,49 C
	TOTAL:	R$ 3.830,80 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 86,77 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 828 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

	ANP-LEI 7990/89	R$ 8.678,06 C
	DEBITO FUNDO	R$ 86,77 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.678,06 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	ORIGEM FPM	R$ 6.790,39 C
08.01.2016	ORIGEM FPM	R$ 75.722,70 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,49 C
	TOTAL:	R$ 75.726,19 C
20.01.2016	ORIGEM FPM	R$ 34.433,24 C
29.01.2016	ORIGEM FPM	R$ 90.575,48 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 1,02 C
	TOTAL:	R$ 90.604,26 C
10.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 181.882,66 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,42 C
	TOTAL:	R$ 181.888,08 C
19.02.2016	ORIGEM FPM	R$ 19.108,30 C
	ORIGEM ITR	R$ 36,93 C
	TOTAL:	R$ 19.145,23 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 408.512,77 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 46,86 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 408.587,39 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.01.2016	PASEP MUNICIPIO	R$ 135,26 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 13.526,60 C
	TOTAL:	R$ 13.391,34 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 135,26 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 13.526,60 C
	DEBITO FUNDO	R$ 135,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 13.526,60 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 829 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 5

06.01.2016	ORIGEM IPVA	R$ 3.119,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.714,99 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 187.581,88 C
	TOTAL:	R$ 192.416,83 C
07.01.2016	ORIGEM IPI-EXP	R$ 14,23 C
	ORIGEM FPE	R$ 22.534,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 8.252,46 C
	TOTAL:	R$ 30.800,71 C
08.01.2016	ORIGEM ITR	R$ 312,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 195,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 251.286,97 C
	ORIGEM FPM	R$ 92.027,02 C
	TOTAL:	R$ 343.822,61 C
13.01.2016	ORIGEM IPVA	R$ 3.677,58 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 404,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 40.131,05 C
	TOTAL:	R$ 44.212,87 C
20.01.2016	ORIGEM ITR	R$ 5,48 C
	ORIGEM IPVA	R$ 7.119,39 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 963,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 83,28 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 100.388,93 C
	ORIGEM FPE	R$ 114.267,26 C
	ORIGEM FPM	R$ 41.847,27 C
	TOTAL:	R$ 264.675,54 C
27.01.2016	ORIGEM IPVA	R$ 8.686,96 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.717,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 191.789,25 C
	TOTAL:	R$ 202.193,54 C
29.01.2016	ORIGEM ITR	R$ 27,37 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 43,80 C
	ORIGEM FPE	R$ 300.576,16 C
	ORIGEM FPM	R$ 110.077,85 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 411.719,79 C
03.02.2016	ORIGEM IPVA	R$ 9.616,82 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.660,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 154.697,41 C
	TOTAL:	R$ 165.975,08 C
10.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 44,86 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 174,05 C
	ORIGEM FPE	R$ 603.580,41 C
	ORIGEM FPM	R$ 221.044,93 C
	TOTAL:	R$ 824.844,25 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 830 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 6

12.02.2016	ORIGEM IPVA	R$ 11.233,74 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 370,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 63.341,87 C
	TOTAL:	R$ 74.945,92 C
17.02.2016	ORIGEM IPVA	R$ 4.413,76 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.281,22 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 195.849,55 C
	TOTAL:	R$ 201.544,53 C
19.02.2016	ORIGEM ITR	R$ 23,69 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 53,16 C
	ORIGEM FPE	R$ 62.566,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 23.222,64 C
	TOTAL:	R$ 85.865,51 C
24.02.2016	ORIGEM IPVA	R$ 7.748,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 864,79 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 57.409,30 C
	TOTAL:	R$ 66.022,23 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 414,19 C
	ORIGEM IPVA	R$ 55.616,35 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 8.977,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 564,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 991.189,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.354.810,84 C
	ORIGEM FPM	R$ 496.472,17 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.909.039,41 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
08.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,31 C
15.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 18,00 C
20.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 15,00 C
21.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 439,55 C
22.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 533,56 C
25.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 493,39 C
28.01.2016	SIMPLES NACION.	R$ 51,64 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 831 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 7

01.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 257,33 C
18.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 18,00 C
19.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 116,58 C
22.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 270,40 C
23.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
24.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 995,14 C
25.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 20,75 C
26.02.2016	SIMPLES NACION.	R$ 122,64 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 5.872,29 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.872,29 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 2.196.586,94 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.094.176,69 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 832 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 8

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:18:01

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	PARCELA DE IPI	R$ 89.147,76 C
	PARCELA DE IR	R$ 401.946,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.910,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 314.300,10 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 73.664,07 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 98.218,77 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.03.2016	PARCELA DE IPI	R$ 42.210,10 C
	PARCELA DE IR	R$ 94.318,88 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.365,28 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 87.378,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.479,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.305,79 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.03.2016	PARCELA DE IPI	R$ 16.309,58 C
	PARCELA DE IR	R$ 408.065,37 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.243,74 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 131.511,85 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 47.845,07 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.222,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 63.656,23 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 84.874,98 D
	TOTAL:	R$ 55.247,76 C
08.04.2016	PARCELA DE IPI	R$ 94.357,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 516.574,24 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.109,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 390.996,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 91.639,74 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 122.186,32 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.04.2016	PARCELA DE IPI	R$ 32.173,96 C
	PARCELA DE IR	R$ 110.140,49 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.423,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 91.081,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.347,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.462,88 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 833 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 9

29.04.2016	PARCELA DE IPI	R$ 24.987,88 C
	PARCELA DE IR	R$ 478.365,46 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.973,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 51.112,95 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 48.277,57 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.602,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.470,66 D
	TOTAL:	R$ 201.142,64 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 299.186,70 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.003.410,55 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 23.025,91 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 96.122,64 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.222,31 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 345.389,53 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 460.519,40 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.046.206,85 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.302.597,25 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2016	COTA-PARTE	R$ 9.448,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 94,48 D
	TOTAL:	R$ 9.353,71 C
26.04.2016	COTA-PARTE	R$ 9.290,92 C
	RETENCAO PASEP	R$ 92,90 D
	TOTAL:	R$ 9.198,02 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 18.739,11 C
	RETENCAO PASEP	R$ 187,38 D
	DEBITO FUNDO	R$ 187,38 D
	CREDITO FUNDO	R$ 18.739,11 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.03.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
29.04.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
		R$ 27,76 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 834 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 10

	DEDUCAO SAUDE	
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 370,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 132,52 D
	CREDITO FUNDO	R$ 370,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 34,84 C
	TOTAL:	R$ 22,39 C
18.03.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,05 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,94 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,26 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,31 C
	TOTAL:	R$ 4,06 C
30.03.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 3,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 4,37 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 21,88 C
	TOTAL:	R$ 14,06 C
08.04.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,85 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21,46 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 107,30 C
	TOTAL:	R$ 68,90 C
29.04.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 14,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 19,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 99,37 C
	TOTAL:	R$ 63,81 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 2,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 40,43 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53,92 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 269,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 96,48 D
	CREDITO FUNDO	R$ 269,70 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 835 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 11

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
28.03.2016	RETENCAO PASEP	R$ 41,69 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.169,28 C
	TOTAL:	R$ 4.127,59 C
26.04.2016	RETENCAO PASEP	R$ 38,45 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 3.845,76 C
	TOTAL:	R$ 3.807,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 80,14 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 8.015,04 C
	DEBITO FUNDO	R$ 80,14 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.015,04 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2016	ORIGEM FPM	R$ 73.664,07 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,22 C
	TOTAL:	R$ 73.669,29 C
18.03.2016	ORIGEM FPM	R$ 20.479,34 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,94 C
	TOTAL:	R$ 20.480,28 C
30.03.2016	ORIGEM FPM	R$ 63.656,23 C
	ORIGEM ITR	R$ 3,28 C
	TOTAL:	R$ 63.659,51 C
31.03.2016	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
08.04.2016	ORIGEM FPM	R$ 91.639,74 C
	ORIGEM ITR	R$ 16,09 C
	TOTAL:	R$ 91.655,83 C
20.04.2016	ORIGEM FPM	R$ 21.347,16 C
29.04.2016	ORIGEM FPM	R$ 74.602,99 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 14,90 C
	TOTAL:	R$ 74.645,65 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 345.389,53 C
	REF. LEI 87/96	R$ 55,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 40,43 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 345.485,48 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 836 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 12

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.04.2016	RETENCAO PASEP	R$ 5,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 509,70 C
	TOTAL:	R$ 504,61 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 509,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 5,09 D
	CREDITO FUNDO	R$ 509,70 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.04.2016	PASEP MUNICIPIO	R$ 172,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 17.266,66 C
	TOTAL:	R$ 17.094,00 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 172,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 17.266,66 C
	DEBITO FUNDO	R$ 172,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 17.266,66 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
02.03.2016	ORIGEM IPVA	R$ 8.990,52 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 642,44 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 166.283,01 C
	TOTAL:	R$ 175.915,97 C
09.03.2016	ORIGEM IPVA	R$ 20.344,37 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 566,24 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 80.379,72 C
	TOTAL:	R$ 101.290,33 C
10.03.2016	ORIGEM ITR	R$ 46,49 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 153,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 244.455,37 C
	ORIGEM FPM	R$ 89.525,14 C
	TOTAL:	R$ 334.180,46 C
16.03.2016	ORIGEM IPVA	R$ 9.547,90 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.745,53 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 171.333,23 C
	TOTAL:	R$ 187.626,66 C
18.03.2016	ORIGEM ITR	R$ 9,25 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2EC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 837 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 13

	ORIGEM IPI-EXP	R$ 72,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 67.961,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 21.388,87 C
	TOTAL:	R$ 92.931,80 C
23.03.2016	ORIGEM IPVA	R$ 6.567,14 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 875,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 91.990,13 C
	TOTAL:	R$ 99.432,88 C
30.03.2016	ORIGEM ITR	R$ 6,97 C
	ORIGEM IPVA	R$ 4.584,41 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 461,45 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 28,08 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 52.123,39 C
	ORIGEM FPE	R$ 211.244,21 C
	ORIGEM FPM	R$ 77.362,45 C
	TOTAL:	R$ 345.810,96 C
31.03.2016	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
06.04.2016	ORIGEM IPVA	R$ 10.581,52 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 429,77 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 151.640,27 C
	TOTAL:	R$ 162.651,56 C
08.04.2016	ORIGEM ITR	R$ 34,74 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 162,43 C
	ORIGEM FPE	R$ 304.107,90 C
	ORIGEM FPM	R$ 111.371,25 C
	TOTAL:	R$ 415.676,32 C
13.04.2016	ORIGEM IPVA	R$ 18.929,74 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.012,02 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 78.369,54 C
	TOTAL:	R$ 99.311,30 C
20.04.2016	ORIGEM ITR	R$ 3,29 C
	ORIGEM IPVA	R$ 8.401,31 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 863,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 55,39 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 46.960,83 C
	ORIGEM FPE	R$ 70.840,90 C
	ORIGEM FPM	R$ 25.943,55 C
	TOTAL:	R$ 153.068,40 C
27.04.2016	ORIGEM IPVA	R$ 7.512,43 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 421,33 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 135.331,67 C
	TOTAL:	R$ 143.265,43 C
29.04.2016	ORIGEM ITR	R$ 6,61 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 33,25 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520E3DA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 838 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 14

	ORIGEM FPE	R$ 247.571,20 C
	ORIGEM FPM	R$ 90.666,22 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 339.281,66 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 107,35 C
	ORIGEM IPVA	R$ 95.459,34 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 13.017,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 515,04 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 974.411,79 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.146.180,60 C
	ORIGEM FPM	R$ 419.757,48 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.989,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.651.438,34 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 18,84 C
04.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 6,49 C
09.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,28 C
11.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,31 C
18.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
21.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
22.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 514,30 C
23.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 412,44 C
24.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
28.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,05 C
31.03.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,13 C
01.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,15 C
04.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,84 C
05.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 227,33 C
07.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 105,96 C
11.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 79,05 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 839 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 15

14.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 166,33 C
19.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 18,00 C
20.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 80,00 C
22.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 336,07 C
25.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.319,86 C
26.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,02 C
27.04.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,03 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 3.296,70 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.296,70 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 2.046.881,12 D
CREDITO BENEF.	R$ 5.347.988,18 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 840 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 16

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:30:32

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	PARCELA DE IPI	R$ 96.184,03 C
	PARCELA DE IR	R$ 997.935,06 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 10.941,19 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 533.190,52 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 48.672,81 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.800,00 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 164.117,85 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 218.823,81 D
	TOTAL:	R$ 90.799,90 C
20.05.2016	PARCELA DE IPI	R$ 56.668,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 57.431,15 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.140,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17.114,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22.819,90 D
	TOTAL:	R$ 73.023,70 C
30.05.2016	PARCELA DE IPI	R$ 19.209,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 435.566,88 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.547,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 68.216,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 90.955,35 D
	TOTAL:	R$ 291.057,19 C
09.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 7.941,47 C
	PARCELA DE IR	R$ 35.574,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 435,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 6.527,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 8.703,09 D
	TOTAL:	R$ 27.849,92 C
10.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 54.754,10 C
	PARCELA DE IR	R$ 468.352,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.231,06 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 334.788,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 78.465,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 104.621,27 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 24.831,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 372.971,77 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 841 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 17

	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.978,02 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 198.402,43 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.418,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 59.670,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 79.560,62 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.06.2016	PARCELA DE IPI	R$ 14.857,92 C
	PARCELA DE IR	R$ 394.620,67 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.094,77 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 10.668,06 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.770,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.421,78 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 81.895,71 D
	TOTAL:	R$ 241.627,99 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 274.447,19 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.762.451,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 30.368,93 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 1.066.381,04 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 97.759,49 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.570,28 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 455.534,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 607.379,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.312.540,30 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.036.899,00 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.05.2016	COTA-PARTE	R$ 10.640,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 106,40 D
	TOTAL:	R$ 10.533,87 C
27.06.2016	COTA-PARTE	R$ 10.643,72 C
	RETENCAO PASEP	R$ 106,43 D
	TOTAL:	R$ 10.537,29 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 21.283,99 C
	RETENCAO PASEP	R$ 212,83 D
	DEBITO FUNDO	R$ 212,83 D
	CREDITO FUNDO	R$ 21.283,99 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
31.05.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 842 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 18

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
30.06.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 370,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 132,52 D
	CREDITO FUNDO	R$ 370,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	RETENCAO PASEP	R$ 2,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43,11 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 57,48 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 287,40 C
	TOTAL:	R$ 184,52 C
20.05.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3,15 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 15,75 C
	TOTAL:	R$ 10,12 C
30.05.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,91 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 17,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 22,92 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 114,62 C
	TOTAL:	R$ 73,60 C
10.06.2016	RETENCAO PASEP	R$ 1,65 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 31,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 41,39 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 206,97 C
	TOTAL:	R$ 132,89 C
20.06.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 37,49 C
	TOTAL:	R$ 24,09 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 5,26 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99,32 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 132,45 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 843 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 19

	ITR-NAO CONVEN	R$ 662,23 C
	DEBITO FUNDO	R$ 237,01 D
	CREDITO FUNDO	R$ 662,23 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.05.2016	RETENCAO PASEP	R$ 42,92 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.292,25 C
	TOTAL:	R$ 4.249,33 C
27.06.2016	RETENCAO PASEP	R$ 42,94 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.294,02 C
	TOTAL:	R$ 4.251,08 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 85,86 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 8.586,27 C
	DEBITO FUNDO	R$ 85,86 D
	CREDITO FUNDO	R$ 8.586,27 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.05.2016	ORIGEM FPM	R$ 164.117,85 C
	ORIGEM ITR	R$ 43,11 C
	TOTAL:	R$ 164.160,96 C
20.05.2016	ORIGEM FPM	R$ 17.114,92 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,36 C
	TOTAL:	R$ 17.117,28 C
30.05.2016	ORIGEM FPM	R$ 68.216,51 C
	ORIGEM ITR	R$ 17,19 C
	TOTAL:	R$ 68.233,70 C
31.05.2016	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
09.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 6.527,32 C
10.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 78.465,95 C
	ORIGEM ITR	R$ 31,04 C
	TOTAL:	R$ 78.496,99 C
20.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 59.670,46 C
	ORIGEM ITR	R$ 5,62 C
	TOTAL:	R$ 59.676,08 C
30.06.2016	ORIGEM FPM	R$ 61.421,78 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 844 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 20

	TOTAL:	R$ 61.449,54 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 455.534,79 C
	REF. LEI 87/96	R$ 55,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 99,32 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 455.689,63 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	RETENCAO PASEP	R$ 5,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 509,70 C
	TOTAL:	R$ 504,61 C
03.06.2016	RETENCAO PASEP	R$ 5,09 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 509,70 C
	TOTAL:	R$ 504,61 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 10,18 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 1.019,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 10,18 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.019,40 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
04.05.2016	ORIGEM IPVA	R$ 11.381,03 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 580,58 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 151.761,76 C
	TOTAL:	R$ 163.723,37 C
10.05.2016	ORIGEM ITR	R$ 33,05 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 165,58 C
	ORIGEM FPE	R$ 544.574,83 C
	ORIGEM FPM	R$ 199.455,09 C
	TOTAL:	R$ 744.228,55 C
11.05.2016	ORIGEM IPVA	R$ 11.934,29 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 223,49 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 52.506,50 C
	TOTAL:	R$ 64.664,28 C
18.05.2016	ORIGEM IPVA	R$ 6.862,40 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.055,86 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 171.993,16 C
	TOTAL:	R$ 179.911,42 C
20.05.2016	ORIGEM ITR	R$ 5,14 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 97,25 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520E2D7A2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 845 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 21

	ORIGEM FPE	R$ 56.796,15 C
	ORIGEM FPM	R$ 20.800,04 C
	TOTAL:	R$ 77.698,88 C
25.05.2016	ORIGEM IPVA	R$ 7.412,23 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 766,05 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 50.644,37 C
	TOTAL:	R$ 58.822,65 C
30.05.2016	ORIGEM ITR	R$ 18,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 33,07 C
	ORIGEM FPE	R$ 226.377,56 C
	ORIGEM FPM	R$ 82.904,63 C
	TOTAL:	R$ 309.334,07 C
31.05.2016	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
01.06.2016	ORIGEM IPVA	R$ 5.361,31 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 697,65 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 170.935,35 C
	TOTAL:	R$ 176.994,31 C
08.06.2016	ORIGEM IPVA	R$ 13.899,04 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 468,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 44.311,34 C
	TOTAL:	R$ 58.678,58 C
09.06.2016	ORIGEM IPI-EXP	R$ 13,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 21.661,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 7.932,75 C
	TOTAL:	R$ 29.607,44 C
10.06.2016	ORIGEM ITR	R$ 28,87 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 94,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 260.390,47 C
	ORIGEM FPM	R$ 95.360,94 C
	TOTAL:	R$ 355.874,54 C
15.06.2016	ORIGEM IPVA	R$ 10.603,30 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.199,35 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 149.493,40 C
	TOTAL:	R$ 161.296,05 C
20.06.2016	ORIGEM ITR	R$ 7,90 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 42,75 C
	ORIGEM FPE	R$ 198.017,38 C
	ORIGEM FPM	R$ 72.518,48 C
	TOTAL:	R$ 270.586,51 C
22.06.2016	ORIGEM IPVA	R$ 2.101,26 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 988,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 25.780,12 C
	TOTAL:	R$ 28.870,32 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 846 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 22

29.06.2016	ORIGEM IPVA	R$ 8.116,09 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.298,15 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 201.379,26 C
	TOTAL:	R$ 210.893,50 C
30.06.2016	ORIGEM ITR	R$ 6,97 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 25,58 C
	ORIGEM FPE	R$ 203.829,14 C
	ORIGEM FPM	R$ 74.646,89 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 279.503,19 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 100,74 C
	ORIGEM IPVA	R$ 77.670,95 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 7.378,27 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 472,46 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 1.018.805,26 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.511.646,55 C
	ORIGEM FPM	R$ 553.618,82 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.989,22 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.171.682,27 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 478,76 C
09.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
11.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 374,97 C
13.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
17.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 11.499,69 C
18.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 58,79 C
20.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 299,67 C
23.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 33,51 C
24.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 847,04 C
27.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,03 C
31.05.2016	SIMPLES NACION.	R$ 17,48 C
01.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,12 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 847 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 23

02.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 179,16 C
14.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 19,70 C
15.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 40,00 C
16.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 17,63 C
17.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 216,71 C
20.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 295,20 C
21.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,00 C
22.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 213,52 C
23.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.254,64 C
29.06.2016	SIMPLES NACION.	R$ 6,16 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 15.882,79 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 15.882,79 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 2.313.218,70 D
CREDITO BENEF.	R$ 6.712.075,78 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 848 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 24

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:32:21

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 63.954,11 C
	PARCELA DE IR	R$ 463.426,34 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.273,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 79.107,05 D
	TOTAL:	R$ 442.999,62 C
08.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 96.539,38 C
	PARCELA DE IR	R$ 325.292,39 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.218,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 269.972,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 63.274,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 84.366,34 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 21.973,25 C
	PARCELA DE IR	R$ 125.553,52 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.475,26 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 94.417,16 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.129,00 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.505,35 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
29.07.2016	PARCELA DE IPI	R$ 20.599,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 406.137,73 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.267,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 168.800,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 49.519,19 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.598,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 64.010,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 85.347,53 D
	TOTAL:	R$ 17.420,22 C
10.08.2016	PARCELA DE IPI	R$ 94.285,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 612.777,46 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 7.070,62 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 75.689,87 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 49.933,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 106.059,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 141.412,64 D
	TOTAL:	R$ 309.124,56 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 849 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 25

19.08.2016	PARCELA DE IPI	R$ 32.785,40 C
	PARCELA DE IR	R$ 93.870,57 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.256,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.848,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.131,19 D
	TOTAL:	R$ 80.419,84 C
30.08.2016	PARCELA DE IPI	R$ 13.500,80 C
	PARCELA DE IR	R$ 389.077,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.025,77 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 60.386,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 80.515,64 D
	TOTAL:	R$ 257.650,06 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 343.638,68 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.415.135,41 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 35.546,02 D
	RETENCAO PASEP	R$ 27.587,65 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 608.880,39 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 99.452,25 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.598,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 413.816,03 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 446.278,69 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.651.159,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.758.774,09 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	COTA-PARTE	R$ 13.875,43 C
	RETENCAO PASEP	R$ 138,75 D
	TOTAL:	R$ 13.736,68 C
31.08.2016	COTA-PARTE	R$ 14.154,15 C
	RETENCAO PASEP	R$ 141,54 D
	TOTAL:	R$ 14.012,61 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 28.029,58 C
	RETENCAO PASEP	R$ 280,29 D
	DEBITO FUNDO	R$ 280,29 D
	CREDITO FUNDO	R$ 28.029,58 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
		R$ 118,84 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 850 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 26

	TOTAL:	
31.08.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 370,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 132,52 D
	CREDITO FUNDO	R$ 370,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.07.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,37 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,36 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 46,81 C
	TOTAL:	R$ 30,06 C
20.07.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 2,34 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 3,13 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 15,66 C
	TOTAL:	R$ 10,07 C
29.07.2016	RETENCAO PASEP	R$ 3,75 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 70,45 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 93,94 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 469,70 C
	TOTAL:	R$ 301,56 C
23.08.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 5,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 7,44 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 37,23 C
	TOTAL:	R$ 23,92 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 4,53 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 85,39 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 113,87 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 569,40 C
	DEBITO FUNDO	R$ 203,79 D
	CREDITO FUNDO	R$ 569,40 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 851 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 27

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
29.07.2016	RETENCAO PASEP	R$ 48,66 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.866,56 C
	TOTAL:	R$ 4.817,90 C
31.08.2016	RETENCAO PASEP	R$ 48,69 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.869,44 C
	TOTAL:	R$ 4.820,75 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 97,35 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 9.736,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 97,35 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.736,00 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
07.07.2016	ORIGEM FPM	R$ 79.107,05 C
08.07.2016	ORIGEM FPM	R$ 63.274,75 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,02 C
	TOTAL:	R$ 63.281,77 C
20.07.2016	ORIGEM FPM	R$ 22.129,00 C
	ORIGEM ITR	R$ 2,34 C
	TOTAL:	R$ 22.131,34 C
29.07.2016	ORIGEM FPM	R$ 64.010,64 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 70,45 C
	TOTAL:	R$ 64.108,85 C
10.08.2016	ORIGEM FPM	R$ 106.059,47 C
19.08.2016	ORIGEM FPM	R$ 18.848,39 C
23.08.2016	ORIGEM ITR	R$ 5,58 C
30.08.2016	ORIGEM FPM	R$ 60.386,73 C
31.08.2016	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 413.816,03 C
	REF. LEI 87/96	R$ 55,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 85,39 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 413.956,94 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 852 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 28

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
12.07.2016	PASEP MUNICIPIO	R$ 209,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 20.966,02 C
	TOTAL:	R$ 20.756,36 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 209,66 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 20.966,02 C
	DEBITO FUNDO	R$ 209,66 D
	CREDITO FUNDO	R$ 20.966,02 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
06.07.2016	ORIGEM IPVA	R$ 10.282,35 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 365,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 80.198,78 C
	TOTAL:	R$ 90.846,96 C
08.07.2016	ORIGEM ITR	R$ 25,10 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 166,19 C
	ORIGEM FPE	R$ 209.978,27 C
	ORIGEM FPM	R$ 76.898,84 C
	TOTAL:	R$ 287.068,40 C
13.07.2016	ORIGEM IPVA	R$ 20.514,30 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 371,37 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 113.450,19 C
	TOTAL:	R$ 134.335,86 C
20.07.2016	ORIGEM ITR	R$ 2,02 C
	ORIGEM IPVA	R$ 6.898,15 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 685,81 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 37,83 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 55.690,01 C
	ORIGEM FPE	R$ 73.435,47 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.893,74 C
	TOTAL:	R$ 163.643,03 C
27.07.2016	ORIGEM IPVA	R$ 8.311,38 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 651,23 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 141.720,26 C
	TOTAL:	R$ 150.682,87 C
29.07.2016	ORIGEM ITR	R$ 5,93 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 35,46 C
	ORIGEM FPE	R$ 212.420,33 C
	ORIGEM FPM	R$ 77.793,18 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 291.249,51 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 853 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 29

03.08.2016	ORIGEM IPVA	R$ 10.513,24 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 326,20 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 79.764,40 C
	TOTAL:	R$ 90.603,84 C
10.08.2016	ORIGEM ITR	R$ 23,29 C
	ORIGEM IPVA	R$ 21.928,93 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 788,60 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 162,31 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 91.151,09 C
	ORIGEM FPE	R$ 351.960,02 C
	ORIGEM FPM	R$ 128.895,80 C
	TOTAL:	R$ 594.910,04 C
17.08.2016	ORIGEM IPVA	R$ 6.951,45 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 268,98 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 78.275,70 C
	TOTAL:	R$ 85.496,13 C
19.08.2016	ORIGEM IPI-EXP	R$ 56,44 C
	ORIGEM FPE	R$ 62.548,69 C
	ORIGEM FPM	R$ 22.906,75 C
	TOTAL:	R$ 85.511,88 C
23.08.2016	ORIGEM ITR	R$ 12,19 C
24.08.2016	ORIGEM IPVA	R$ 6.687,29 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 415,64 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 59.162,07 C
	TOTAL:	R$ 66.265,00 C
30.08.2016	ORIGEM ITR	R$ 13,68 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 23,24 C
	ORIGEM FPE	R$ 200.394,28 C
	ORIGEM FPM	R$ 73.388,96 C
	TOTAL:	R$ 273.820,16 C
31.08.2016	ORIGEM IPVA	R$ 15.653,19 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.959,34 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 171.716,62 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 190.323,76 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 82,21 C
	ORIGEM IPVA	R$ 107.740,28 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 5.833,00 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 481,47 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 871.129,12 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.110.737,06 C
	ORIGEM FPM	R$ 406.777,27 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 1.989,22 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2F04AA88

Processo TC/009108/2017
página 854 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 30

	CREDITO FUNDO	R$ 2.504.769,63 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
01.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 413,95 C
04.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 2.670,92 C
06.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,28 C
15.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 180,00 C
19.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
20.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 23,00 C
21.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 251,55 C
22.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.751,14 C
25.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 120,25 C
26.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 292,74 C
27.07.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,16 C
02.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 2.654,21 C
10.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 250,36 C
16.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1,25 C
17.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
22.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 7,81 C
23.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 38,00 C
24.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 840,55 C
25.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 210,70 C
26.08.2016	SIMPLES NACION.	R$ 10,06 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 9.741,93 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.741,93 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 855 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 31

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.652.083,40 D
CREDITO BENEF.	R$ 5.746.913,79 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 856 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 32

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:36:06

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2016	PARCELA DE IPI	R$ 102.333,78 C
	PARCELA DE IR	R$ 349.412,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.517,45 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 289.117,49 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 67.761,89 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 90.349,20 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.09.2016	PARCELA DE IPI	R$ 32.040,06 C
	PARCELA DE IR	R$ 111.736,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.437,76 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 92.016,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 21.566,42 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 28.755,23 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.09.2016	PARCELA DE IPI	R$ 19.560,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 389.460,46 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 17.773,01 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.090,20 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 152.056,24 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 50.387,95 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 10.005,80 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.353,19 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 81.804,26 D
	TOTAL:	R$ 31.550,70 C
10.10.2016	PARCELA DE IPI	R$ 104.183,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 407.181,01 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 18.920,21 D
	RETENCAO PASEP	R$ 5.113,64 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 177.512,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 50.801,82 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.971,02 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 76.704,73 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 102.272,97 D
	TOTAL:	R$ 70.067,93 C
19.10.2016	PARCELA DE IPI	R$ 5.723,47 C
	PARCELA DE IR	R$ 25.676,67 C
	RETENCAO PASEP	R$ 313,99 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 4.710,02 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 857 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 33

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 6.280,02 D
	TOTAL:	R$ 20.096,11 C
20.10.2016	PARCELA DE IPI	R$ 30.966,93 C
	PARCELA DE IR	R$ 148.032,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.789,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 26.849,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 35.799,78 D
	TOTAL:	R$ 114.559,35 C
28.10.2016	PARCELA DE IPI	R$ 21.826,71 C
	PARCELA DE IR	R$ 475.819,76 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.976,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.646,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.529,29 D
	TOTAL:	R$ 318.493,77 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 316.635,71 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.907.318,30 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 36.693,22 D
	RETENCAO PASEP	R$ 22.239,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 710.703,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 101.189,77 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 19.976,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 333.593,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 444.790,75 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.669.186,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.223.954,01 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.09.2016	COTA-PARTE	R$ 13.726,60 C
	RETENCAO PASEP	R$ 137,26 D
	TOTAL:	R$ 13.589,34 C
24.10.2016	COTA-PARTE	R$ 13.904,37 C
	RETENCAO PASEP	R$ 139,04 D
	TOTAL:	R$ 13.765,33 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 27.630,97 C
	RETENCAO PASEP	R$ 276,30 D
	DEBITO FUNDO	R$ 276,30 D
	CREDITO FUNDO	R$ 27.630,97 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.09.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
		R$ 27,76 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 858 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 34

	DEDUCAO SAUDE	
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	DEBITO FUNDO	R$ 66,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 185,10 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12,97 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 64,86 C
	TOTAL:	R$ 41,66 C
20.09.2016	RETENCAO PASEP	R$ 2,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 43,04 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 57,39 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 286,95 C
	TOTAL:	R$ 184,23 C
30.09.2016	RETENCAO PASEP	R$ 5,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 109,66 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 146,21 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 731,08 C
	TOTAL:	R$ 469,37 C
10.10.2016	RETENCAO PASEP	R$ 20,62 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 386,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 515,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 2.578,48 C
	TOTAL:	R$ 1.655,40 C
20.10.2016	RETENCAO PASEP	R$ 2,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 50,16 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 66,89 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 334,45 C
	TOTAL:	R$ 214,73 C
28.10.2016	RETENCAO PASEP	R$ 1,51 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28,36 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,81 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 189,07 C
	TOTAL:	R$ 121,39 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 33,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 674,12 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em https://ACe.stm.tce.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520BED7A2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 859 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 35

	DEDUCAO FUNDEB	R$ 836,96 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 4.184,89 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1.498,11 D
	CREDITO FUNDO	R$ 4.184,89 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
26.09.2016	RETENCAO PASEP	R$ 46,09 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.609,78 C
	TOTAL:	R$ 4.563,69 C
24.10.2016	RETENCAO PASEP	R$ 44,32 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.432,80 C
	TOTAL:	R$ 4.388,48 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 90,41 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 9.042,58 C
	DEBITO FUNDO	R$ 90,41 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.042,58 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.09.2016	ORIGEM FPM	R$ 67.761,89 C
	ORIGEM ITR	R$ 9,72 C
	TOTAL:	R$ 67.771,61 C
20.09.2016	ORIGEM FPM	R$ 21.566,42 C
	ORIGEM ITR	R$ 43,04 C
	TOTAL:	R$ 21.609,46 C
30.09.2016	ORIGEM FPM	R$ 61.353,19 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 109,66 C
	TOTAL:	R$ 61.490,61 C
10.10.2016	ORIGEM FPM	R$ 76.704,73 C
	ORIGEM ITR	R$ 386,77 C
	TOTAL:	R$ 77.091,50 C
19.10.2016	ORIGEM FPM	R$ 4.710,02 C
20.10.2016	ORIGEM FPM	R$ 26.849,83 C
	ORIGEM ITR	R$ 50,16 C
	TOTAL:	R$ 26.899,99 C
28.10.2016	ORIGEM FPM	R$ 74.646,96 C
	ORIGEM ITR	R$ 28,36 C
	TOTAL:	R$ 74.675,32 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 860 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 36

TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 328.521,00 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 627,71 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 334.248,51 C

CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
13.10.2016	PASEP MUNICIPIO	R$ 1,04 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 104,00 C
	TOTAL:	R$ 102,96 C
TOTAIS	PASEP MUNICIPIO	R$ 1,04 D
	COTA-MUNICIPIO	R$ 104,00 C
	DEBITO FUNDO	R$ 1,04 D
	CREDITO FUNDO	R$ 104,00 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.09.2016	ORIGEM IPVA	R$ 17.388,00 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.333,94 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 58.298,81 C
	TOTAL:	R$ 77.020,75 C
09.09.2016	ORIGEM ITR	R$ 29,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 176,16 C
	ORIGEM FPE	R$ 224.868,92 C
	ORIGEM FPM	R$ 82.352,13 C
	TOTAL:	R$ 307.426,73 C
14.09.2016	ORIGEM IPVA	R$ 16.723,98 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.098,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 151.427,29 C
	TOTAL:	R$ 169.249,43 C
20.09.2016	ORIGEM ITR	R$ 23,01 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 55,16 C
	ORIGEM FPE	R$ 71.568,53 C
	ORIGEM FPM	R$ 26.210,03 C
	TOTAL:	R$ 97.856,73 C
21.09.2016	ORIGEM IPVA	R$ 5.679,86 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.079,13 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 119.082,83 C
	TOTAL:	R$ 125.841,82 C
28.09.2016	ORIGEM IPVA	R$ 6.281,60 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 861 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 37

	ORIGEM ITCMD	R$ 436,14 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 111.548,75 C
	TOTAL:	R$ 118.266,69 C
30.09.2016	ORIGEM ITR	R$ 71,66 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 33,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 203.601,54 C
	ORIGEM FPM	R$ 74.563,53 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 279.265,01 C
05.10.2016	ORIGEM IPVA	R$ 10.782,86 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 236,72 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 125.308,44 C
	TOTAL:	R$ 136.328,02 C
10.10.2016	ORIGEM ITR	R$ 2.209,67 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 179,35 C
	ORIGEM FPE	R$ 254.545,83 C
	ORIGEM FPM	R$ 93.220,50 C
	TOTAL:	R$ 350.155,35 C
13.10.2016	ORIGEM IPVA	R$ 22.672,36 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 659,27 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 100.628,07 C
	TOTAL:	R$ 123.959,70 C
19.10.2016	ORIGEM IPVA	R$ 3.633,87 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 1.424,50 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 9,85 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 124.572,57 C
	ORIGEM FPE	R$ 15.452,32 C
	ORIGEM FPM	R$ 5.724,16 C
	TOTAL:	R$ 150.817,27 C
20.10.2016	ORIGEM ITR	R$ 51,04 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 53,31 C
	ORIGEM FPE	R$ 88.087,13 C
	ORIGEM FPM	R$ 32.631,03 C
	TOTAL:	R$ 120.822,51 C
26.10.2016	ORIGEM IPVA	R$ 5.192,02 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 350,16 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 112.003,71 C
	TOTAL:	R$ 117.545,89 C
28.10.2016	ORIGEM ITR	R$ 77,34 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 37,57 C
	ORIGEM FPE	R$ 243.331,35 C
	ORIGEM FPM	R$ 90.719,67 C
	TOTAL:	R$ 334.165,93 C
TOTAIS	ORIGEM ITR	R$ 2.462,24 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 862 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 38

	ORIGEM IPVA	R$ 88.354,75 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.618,02 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 545,07 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 902.870,47 C
	ORIGEM FPE	R$ 1.101.455,62 C
	ORIGEM FPM	R$ 405.421,05 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.508.721,83 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 2.709,34 C
20.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 111,61 C
21.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 237,73 C
22.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.292,53 C
27.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 455,48 C
29.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 2.714,43 C
30.09.2016	SIMPLES NACION.	R$ 28,20 C
04.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 11,58 C
06.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.171,06 C
10.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 31,27 C
13.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,38 C
14.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 1.100,61 C
17.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 5,00 C
19.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 21,17 C
20.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 543,27 C
21.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 23,41 C
24.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 444,91 C
25.10.2016	SIMPLES NACION.	R$ 21,16 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 863 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 39

TOTAIS	SIMPLES NACION.	R$ 10.928,14 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 10.928,14 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.671.118,27 D
CREDITO BENEF.	R$ 5.119.000,03 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 864 da peça unificada

OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 40

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

25/09/2020 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:38:14

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	PARCELA DE IPI	R$ 117.724,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.515.987,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 18.920,21 D
	RETENCAO PASEP	R$ 16.337,11 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 168.154,34 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 51.193,33 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 10.006,03 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 245.056,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 326.742,55 D
	TOTAL:	R$ 797.302,28 C
18.11.2016	PARCELA DE IPI	R$ 39.209,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 118.929,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.581,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 23.720,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 31.627,76 D
	TOTAL:	R$ 101.208,88 C
30.11.2016	PARCELA DE IPI	R$ 13.100,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 419.844,61 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.329,44 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 64.941,83 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 86.589,11 D
	TOTAL:	R$ 277.085,20 C
08.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 82.926,81 C
	PARCELA DE IR	R$ 659.163,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 7.420,89 D
	TOTAL:	R$ 734.669,12 C
09.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 110.760,97 C
	PARCELA DE IR	R$ 509.241,02 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.200,01 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 396.801,30 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 93.000,29 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 124.000,39 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 46.181,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 499.971,42 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 18.920,21 D

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 865 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 41

	RETENCAO PASEP	R$ 5.459,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 18.563,64 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 3.581,10 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 10.063,83 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 81.892,99 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 109.190,66 D
	TOTAL:	R$ 250.281,37 C
29.12.2016	PARCELA DE IPI	R$ 23.958,37 C
	PARCELA DE IR	R$ 473.380,89 C
	RETENCAO PASEP	R$ 4.973,38 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 74.600,88 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 99.467,84 D
	TOTAL:	R$ 318.297,16 C
30.12.2016	PARCELA DE IR	R$ 1.072.513,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 10.725,12 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 153.980,79 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 205.307,73 D
	TOTAL:	R$ 702.499,91 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 433.863,33 C
	PARCELA DE IR	R$ 5.268.831,98 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 37.840,42 D
	RETENCAO PASEP	R$ 57.026,85 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 583.519,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 102.774,43 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 20.069,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 737.194,51 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 982.926,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.521.351,39 D
	CREDITO FUNDO	R$ 5.702.695,31 C

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016	COTA-PARTE	R$ 14.463,13 C
	RETENCAO PASEP	R$ 144,63 D
	TOTAL:	R$ 14.318,50 C
21.12.2016	COTA-PARTE	R$ 15.263,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 152,63 D
	TOTAL:	R$ 15.110,47 C
TOTAIS	COTA-PARTE	R$ 29.726,23 C
	RETENCAO PASEP	R$ 297,26 D
	DEBITO FUNDO	R$ 297,26 D
	CREDITO FUNDO	R$ 29.726,23 C

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 866 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 42

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
30.11.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
30.12.2016	COTA MENSAL	R$ 185,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1,48 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 27,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 37,02 D
	TOTAL:	R$ 118,84 C
TOTAIS	COTA MENSAL	R$ 370,20 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74,04 D
	DEBITO FUNDO	R$ 132,52 D
	CREDITO FUNDO	R$ 370,20 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	RETENCAO PASEP	R$ 5,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 109,64 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 146,19 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 730,99 C
	TOTAL:	R$ 469,32 C
18.11.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,50 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 9,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 12,59 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 62,96 C
	TOTAL:	R$ 40,43 C
30.11.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,39 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 7,33 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 9,78 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 48,91 C
	TOTAL:	R$ 31,41 C
09.12.2016	RETENCAO PASEP	R$ 1,52 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 28,54 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 38,06 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 190,30 C
	TOTAL:	R$ 122,18 C
20.12.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,67 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16,84 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 84,21 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em https://www.tce.pa.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EE94AFC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 867 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 43

	TOTAL:	R$ 54,06 C
29.12.2016	RETENCAO PASEP	R$ 0,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 0,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 1,23 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 6,15 C
	TOTAL:	R$ 3,96 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 8,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 168,50 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 224,69 D
	ITR-NAO CONVEN	R$ 1.123,51 C
	DEBITO FUNDO	R$ 402,15 D
	CREDITO FUNDO	R$ 1.123,51 C

ANP - ROYALTIES DA ANP

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
25.11.2016	RETENCAO PASEP	R$ 45,70 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.570,31 C
	TOTAL:	R$ 4.524,61 C
21.12.2016	RETENCAO PASEP	R$ 47,93 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 4.793,24 C
	TOTAL:	R$ 4.745,31 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 93,63 D
	ANP-LEI 7990/89	R$ 9.363,55 C
	DEBITO FUNDO	R$ 93,63 D
	CREDITO FUNDO	R$ 9.363,55 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2016	ORIGEM FPM	R$ 245.056,91 C
	ORIGEM ITR	R$ 109,64 C
	TOTAL:	R$ 245.166,55 C
18.11.2016	ORIGEM FPM	R$ 23.720,82 C
	ORIGEM ITR	R$ 9,44 C
	TOTAL:	R$ 23.730,26 C
30.11.2016	ORIGEM FPM	R$ 64.941,83 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	ORIGEM ITR	R$ 7,33 C
	TOTAL:	R$ 64.976,92 C
09.12.2016	ORIGEM FPM	R$ 93.000,29 C
	ORIGEM ITR	R$ 28,54 C
	TOTAL:	R$ 93.028,83 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5529E1DA2F4C4AA88

Processo TC/009108/2017
página 868 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 44

20.12.2016	ORIGEM FPM	R$ 81.892,99 C
	ORIGEM ITR	R$ 12,63 C
	TOTAL:	R$ 81.905,62 C
29.12.2016	ORIGEM FPM	R$ 74.600,88 C
	ORIGEM ITR	R$ 0,92 C
	TOTAL:	R$ 74.601,80 C
30.12.2016	ORIGEM FPM	R$ 153.980,79 C
	REF. LEI 87/96	R$ 27,76 C
	TOTAL:	R$ 154.008,55 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	R$ 737.194,51 C
	REF. LEI 87/96	R$ 55,52 C
	ORIGEM ITR	R$ 168,50 C
	DEBITO FUNDO	R$ 0,00 D
	CREDITO FUNDO	R$ 737.418,53 C

FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
27.12.2016	RETENCAO PASEP	R$ 21,24 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 2.124,15 C
	TOTAL:	R$ 2.102,91 C
TOTAIS	RETENCAO PASEP	R$ 21,24 D
	FEX-COTA MENSAL	R$ 2.124,15 C
	DEBITO FUNDO	R$ 21,24 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.124,15 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
03.11.2016	ORIGEM IPVA	R$ 7.881,79 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.373,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 123.858,81 C
	TOTAL:	R$ 134.114,26 C
09.11.2016	ORIGEM IPVA	R$ 7.368,20 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 589,40 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 41.678,73 C
	TOTAL:	R$ 49.636,33 C
10.11.2016	ORIGEM ITR	R$ 321,13 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 202,66 C
	ORIGEM FPE	R$ 758.493,25 C
	ORIGEM FPM	R$ 297.821,62 C
	TOTAL:	R$ 1.056.838,66 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

Processo TC/009108/2017
página 869 da peça unificada
OFI - Nº 7684/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 45

17.11.2016	ORIGEM IPVA	R$ 18.718,67 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 6.506,66 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 295.600,25 C
	TOTAL:	R$ 320.825,58 C
18.11.2016	ORIGEM ITR	R$ 16,79 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 67,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 76.970,27 C
	ORIGEM FPM	R$ 28.828,30 C
	TOTAL:	R$ 105.882,86 C
23.11.2016	ORIGEM IPVA	R$ 9.613,02 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 3.016,61 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 163.888,67 C
	TOTAL:	R$ 176.518,30 C
30.11.2016	ORIGEM ITR	R$ 14,71 C
	ORIGEM IPVA	R$ 10.747,72 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 2.596,52 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 22,55 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 265.341,82 C
	ORIGEM FPE	R$ 215.510,48 C
	ORIGEM FPM	R$ 78.924,86 C
	ORIGEM LEI87/96	R$ 994,61 C
	TOTAL:	R$ 574.153,27 C
07.12.2016	ORIGEM IPVA	R$ 21.390,16 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 14.139,29 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 236.743,08 C
	TOTAL:	R$ 272.272,53 C
09.12.2016	ORIGEM ITR	R$ 242,56 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 190,67 C
	ORIGEM FPE	R$ 304.726,11 C
	ORIGEM FPM	R$ 113.024,76 C
	TOTAL:	R$ 418.184,10 C
14.12.2016	ORIGEM IPVA	R$ 8.789,50 C
	ORIGEM ITCMD	R$ 568,12 C
	ORIGEM ICMS EST	R$ 224.508,13 C
	TOTAL:	R$ 233.865,75 C
20.12.2016	ORIGEM ITR	R$ 59,75 C
	ORIGEM IPI-EXP	R$ 79,50 C
	ORIGEM FPE	R$ 711.276,74 C
	ORIGEM FPM	R$ 99.525,88 C
	TOTAL:	R$ 810.941,87 C

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2A36A40F05B6DF3B5520EEDA2FC4AA88

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não	Demais Obrigaçãoes Fianceiras			
	(a)	De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**1.418.345,97**	**202.415,12**	**621.074,72**	**-**	**-**	**598.949,48**	**22.000,00**	**-**
FUNDEB	187.135,97	4.093,35	225.754,52	-		(38.618,55)	0,00	0,00
SALARIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-		0	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PROPRIOS	14.910,47	55.499,60	70,00	-		- 40.659,13	22.000,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO MDE	213.443,49	11.760,52	-	-		201.682,97	0,00	0,00
FMAS - RECURSOS VINCULADOS	189.026,40	9.750,00	-	-		179.276,40	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS VINCULADOS	479.575,08	12.289,17	224.556,86	-		242.729,05	0,00	0,00
SAUDE - RECURSOS PROPRIOS	154.947,95	109.022,48	170.693,34	-		- 124.767,87	0,00	0,00
CONVENIOS	163.557,07	-	0,00	-		163.557,07	0,00	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	15.749,54	-	-	-		15.749,54	0,00	0,00
...						-	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**864.345,36**	**575.312,51**	**38.635,73**	**205.333,66**	**3.500.395,91**	**-3.455.332,45**	**0,00**	**0,00**
TESOURO	864.345,36	575.312,51	38.635,73	205.333,66	3.500.395,91	- 3.455.332,45	0,00	0,00
...								
...								
...								
TOTAL (III) = (I + II)	**2.282.691,33**	**777.727,63**	**659.710,45**	**205.333,66**	**3.500.395,91**	**-2.856.382,97**	**22.000,00**	**0,00**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES[1]								

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3779A816A5A4270DEA0AFCA9E67DA264

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS

METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES

2016

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2013**	**2014**	**%**	**2015**	**%**	**2016**	**%**	**2017**	**%**	**2018**	**%**
Receita Total	40,000	44,000	10.00	53,900	22.50	56,326	4.50	58,860	4.50	61,509	4.50
Receitas Primárias (I)	39,900	43,857	9.92	52,740	20.25	55,113	4.50	57,593	4.50	60,185	4.50
Despesa Total	40,000	44,000	10.00	53,900	22.50	56,326	4.50	58,860	4.50	61,509	4.50
Despesas Primárias (II)	38,931	43,039	10.55	53,277	23.79	55,674	4.50	58,180	4.50	60,798	4.50
Resultado Primário (III) = (I - II)	969	818	-15.57	-537	-165.67	-561	4.50	-587	4.50	-613	4.50
Resultado Nominal	2,997	-6,171	-305.91	-352	-94.30	174	-149.50	166	-4.50	159	-4.50
Dívida Pública Consolidada	2,608	0	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Consolidada Líquida	2,654	-3,517	-232.53	-3,869	10.00	-3,695	-4.50	-3,528	-4.50	-3,370	-4.50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	**2013**	**2014**	**%**	**2015**	**%**	**2016**	**%**	**2017**	**%**	**2018**	**%**
Receita Total	44,480	45,980	3.37	53,900	17.22	53,900	0.00	53,901	0.00	53,908	0.01
Receitas Primárias (I)	44,369	45,830	3.29	52,740	15.08	52,740	0.00	52,741	0.00	52,747	0.01
Despesa Total	44,480	45,980	3.37	53,900	17.22	53,900	0.00	53,901	0.00	53,908	0.01
Despesas Primárias (II)	43,291	44,975	3.89	53,277	18.46	53,277	0.00	53,278	0.00	53,285	0.01
Resultado Primário (III) = (I - II)	1,078	855	-20.66	-537	-3.38	-537	0.00	-537	0.00	-537	0.01
Resultado Nominal	3,332	-6,449	-293.51	-352	20.61	167	-147.37	152	-8.61	139	-8.60
Dívida Pública Consolidada	2,900	0	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Consolidada Líquida	2,951	-3,675	-224.54	-3,869	5.26	-3,536	-8.61	-3,231	-8.61	-2,953	-8.60

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2013	2014	2015	2016	2017	2018
*5,91%	*6,41%	**4,5%	**4,5%	**4,5%	**4,5%

http://www.bcb.gov.br/Pec/metas/TabelaMetaseResultados.pdf

* Inflação Efetiva (IPCA % a.a.) (Banco Central do Brasil)

** Meta da inflação no Brasil (Banco Central do Brasil)

Valores Constantes:

2013=Valor Corrente x 1,112	2016=Valor Corrente / 1,045
2014=Valor Corrente x 1,045	2017=Valor Corrente / 1,092
2015=Valor Corrente	2018=Valor Corrente / 1,141

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FB42BB35E98D093E8B1EBEEAF84053CC

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FB42BB35E98D093E8B1EBEEAF84053CC

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2016

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2016			2017			2018		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	56,326	53,900	0.16	58,860	53,901	0.15	61,509	53,908	0.16
Receitas Primárias (I)	55,113	52,740	0.15	57,593	52,741	0.15	60,185	52,747	0.15
Despesa Total	56,326	53,900	0.16	58,860	53,901	0.15	61,509	53,908	0.16
Despesas Primárias (II)	55,674	53,277	0.15	58,180	53,278	0.15	60,798	53,285	0.15
Resultado Primário (III)	-561	-537	0.00	-587	-537	0.00	-613	-537	0.00
Resultado Nominal	174	167	0.00	166	152	0.00	159	139	0.00
Dív. Pública Consolidada	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00
Dív. Consolidada Líquida	-3,695	-3,536	-0.01	-3,528	-3,231	-0.01	-3,370	-2,953	-0.01

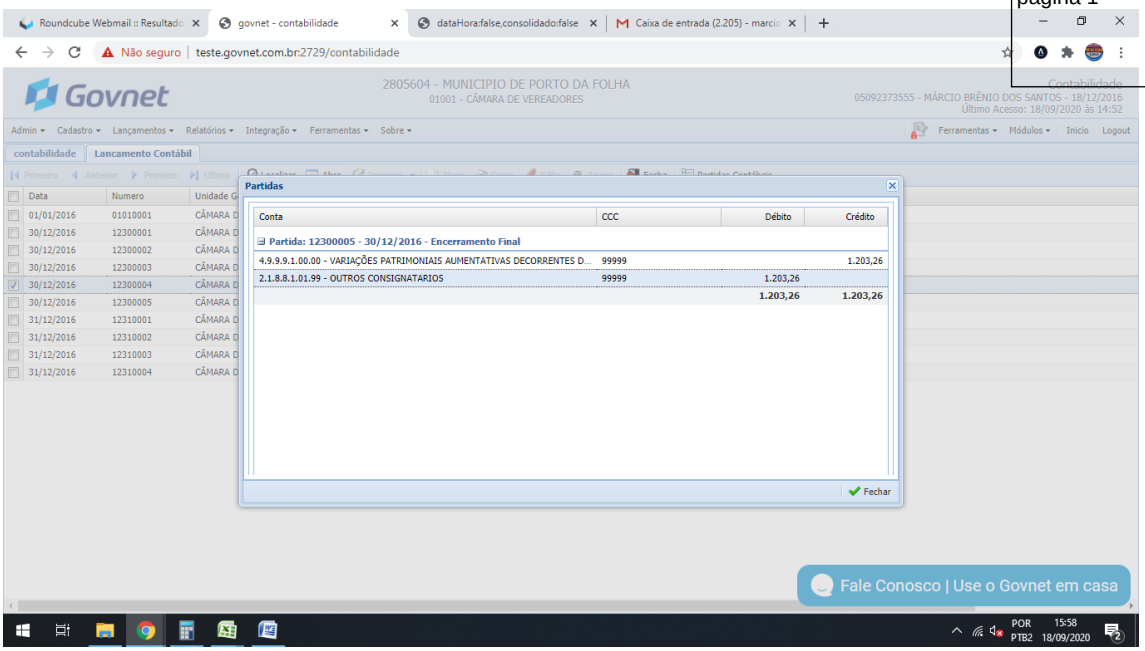
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

VARIÁVEIS	2016	2017	2018
PIB real (crescimento em %)	2.0%	2.0%	2.0%
Inflação Média (%anual) projetada com base em índice oficial de inflação	4.5%	4.5%	4.5%
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	36,280,557	38,638,793	39,411,569

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.875 de 02 de julho de 2014 do Governo do Estado.

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2015: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1.045
2016: Valor Corrente do ano de 2017, dividido por	1.092
2017: Valor Corrente do ano de 2018, dividido por	1.141

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 78FCFA4B5819BB5AF06285305BD3437B



Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D6702EF35C495E3D288908775E5373B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 4.5.1.0.1.00.01 - REPASSE FINANCEIRO AO PODER LEGISLATIVO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 1001							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310004	12310004	1.490.159,64		-1.490.159,64	01001	Encerramento Exercicio - VARIACOES 4
	Soma no Mes:		**1.490.159,64**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**1.490.159,64**	**0,00**	**-1.490.159,64**		
CCC: 1047035							
Dezembro / 2016							
30/12/2016	2016 TF 12300001	12300001		1.490.159,64	1.490.159,64	01001	REPASSE DA PREFEITURA PARA CONSOLIDAÇÃO DO BALANÇO
	Soma no Mes:		**0,00**	**1.490.159,64**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**1.490.159,64**	**1.490.159,64**		
	Total da Conta:		**1.490.159,64**	**1.490.159,64**	**0,00**		
	Total Geral:		**1.490.159,64**	**1.490.159,64**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 86BFF03577BF633C58F7A2C06B314D60

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 09009							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		4.100.261,62	-4.100.261,62	09009	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**4.100.261,62**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**4.100.261,62**	**-4.100.261,62**		
CCC: 1001							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		860.491,42	-860.491,42	01001	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**860.491,42**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**860.491,42**	**-860.491,42**		
CCC: 10022							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		661.794,39	-661.794,39	10022	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**661.794,39**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**661.794,39**	**-661.794,39**		
CCC: 319011							
Janeiro / 2016							
05/01/2016	2016 LQ 01050023	01050003	1.379,73		1.379,73	13013	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050014	01050003	13.453,87		14.833,60	07007	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050015	01050003	71.546,90		86.380,50	07015	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050012	01050003	4.875,86		91.256,36	06006	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050021	01050003	3.360,52		94.616,88	12012	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050019	01050003	3.920,00		98.536,88	11011	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050017	01050003	30.069,64		128.606,52	08008	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050022	01050006	4.240,00		132.846,52	13013	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050002	01050006	11.448,00		144.294,52	02002	REF SUBSIDIO
05/01/2016	2016 LQ 01050003	01050006	23.078,10		167.372,62	04004	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050016	01050006	212.656,62		380.029,24	07015	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050020	01050006	2.800,00		382.829,24	12012	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050013	01050006	2.240,00		385.069,24	07007	REF VENCIMENTOS
05/01/2016	2016 LQ 01050011	01050006	2.800,00		387.869,24	06006	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050008	01050006	7.373,37		395.242,61	05005	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050018	01050006	2.800,00		398.042,61	08008	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050004	01050009	1.600,00		399.642,61	04004	REF CARGO EM COMISSÃO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO ALVARES DE ALMEIDA NETO:99113886520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
05/01/2016	2016 LQ 01050001	01050009	2.950,00		405.792,61	02002	REF CARGO EM COMISSÃO
05/01/2016	2016 LQ 01050001	01050009	10.492,80		416.285,41	10022	REF 13º SALARIO
05/01/2016	2016 LQ 01050003	01050012	4.334,00		420.619,41	10022	REF 13º SALARIO
08/01/2016	2016 LQ 01080023	01080003	1.200,00		421.819,41	07007	FOPAG COMP 11/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080024	01080006	2.400,00		424.219,41	07007	FOPAG COMP 11/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080009	01080009	837,69		425.057,10	05005	REF 13º SALARIO
08/01/2016	2016 LQ 01080025	01080009	3.359,64		428.416,74	07007	FOPAG COMP 11/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080013	01080012	3.723,32		432.140,06	05005	REF TRIENIO
08/01/2016	2016 LQ 01080026	01080012	10.673,10		442.813,16	07007	FOPAG COMP 11/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080014	01080015	5.438,92		448.252,08	05005	REF GRATIFICAÇÃO
08/01/2016	2016 LQ 01080027	01080015	2.000,00		450.252,08	07007	FOPAG COMP 11/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080019	01080018	3.359,64		453.611,72	07007	FOPAG COMP 10/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080015	01080018	692,24		454.303,96	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/01/2016	2016 LQ 01080028	01080021	14.872,66		469.176,62	07007	FOPAG COMP 10/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080016	01080021	15.047,81		484.224,43	05005	REF VENCIMENTOS
08/01/2016	2016 LQ 01080020	01080024	1.200,00		485.424,43	07007	FOPAG COMP 10/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080021	01080027	4.400,00		489.824,43	07007	FOPAG COMP 10/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
08/01/2016	2016 LQ 01080022	01080030	2.400,00		492.224,43	07007	FOPAG COMP 10/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
15/01/2016	2016 LQ 01150014	01150036	8.841,22		501.065,65	09009	REF VENCIMENTOS
15/01/2016	2016 LQ 01150007	01150039	379,91		501.445,56	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/01/2016	2016 LQ 01150008	01150042	5.643,35		507.088,91	09009	REF INSALUBRIDADE
15/01/2016	2016 LQ 01150009	01150045	28.216,85		535.305,76	09009	REF VENCIMENTOS
15/01/2016	2016 LQ 01150010	01150048	2.710,75		538.016,51	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
15/01/2016	2016 LQ 01150011	01150051	608,41		538.624,92	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/01/2016	2016 LQ 01150012	01150054	25.958,40		564.583,32	09009	REF INSALUBRIDADE
15/01/2016	2016 LQ 01150013	01150057	65.161,00		629.744,32	09009	REF VENCIMENTOS
18/01/2016	2016 LQ 01180001	01180006	2.800,00		632.544,32	10022	REF VENCIMENTOS
20/01/2016	2016 LQ 01200017	01200003	2.841,17		635.385,49	07015	REF GRATIFICAÇÃO
20/01/2016	2016 LQ 01200021	01200003	11.362,80		646.748,29	12012	REF VENCIMENTOS
20/01/2016	2016 LQ 01200007	01200003	2.000,00		648.748,29	07007	FOPAG COMP 12/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
20/01/2016	2016 LQ 01200011	01200006	3.359,64		652.107,93	07007	FOPAG COMP 12/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
20/01/2016	2016 LQ 01200012	01200006	275.428,62		927.536,55	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
20/01/2016	2016 LQ 01200002	01200006	28.766,35		956.302,90	10022	REF VENCIMENTOS
20/01/2016	2016 LQ 01200020	01200006	1.701,14		958.004,04	12012	REF TRIENIO
20/01/2016	2016 LQ 01200016	01200009	8.582,66		966.586,70	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
20/01/2016	2016 LQ 01200003	01200009	4.557,76		971.144,46	10022	REF TRIENIO
20/01/2016	2016 LQ 01200010	01200009	1.200,00		972.344,46	07007	FOPAG COMP 12/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
20/01/2016	2016 LQ 01200019	01200009	1.437,70		973.782,16	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
20/01/2016	2016 LQ 01200022	01200012	229,03		974.011,19	12012	REF 13º SALARIO
20/01/2016	2016 LQ 01200015	01200012	119.976,65		1.093.987,84	07015	REF TRIENIO
20/01/2016	2016 LQ 01200004	01200012	988,95		1.094.976,79	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
20/01/2016	2016 LQ 01200008	01200012	2.400,00		1.097.376,79	07007	FOPAG COMP 12/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
20/01/2016	2016 LQ 01200014	01200015	2.685,67		1.100.062,46	07015	REF 13º SALARIO
20/01/2016	2016 LQ 01200005	01200015	565,13		1.100.627,59	10022	REF GRATIFICAÇÃO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
20/01/2016	2016 LQ 01200009	01200015	10.673,10		1.111.300,69	07007	FOPAG COMP 12/2014 CONFORME RESUMO FOLHA
20/01/2016	2016 LQ 01200006	01200018	1.266,15		1.112.566,84	10022	REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS
20/01/2016	2016 LQ 01200018	01200018	14.473,60		1.127.040,44	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
20/01/2016	2016 LQ 01200007	01200021	470,35		1.127.510,79	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
20/01/2016	2016 LQ 01200013	01200021	665.380,09		1.792.890,88	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290052	01290003	2.948,99		1.795.839,87	07015	REF GRATIFICAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290064	01290003	2.800,00		1.798.639,87	11011	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290028	01290003	29,18		1.798.669,05	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
29/01/2016	2016 LQ 01290063	01290003	677,44		1.799.346,49	08008	REF ADIANT 13º SALARIO PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290001	01290003	2.950,00		1.802.296,49	02002	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290002	01290006	11.448,00		1.813.744,49	02002	REF SUBSIDIO
29/01/2016	2016 LQ 01290045	01290006	9.405,34		1.823.149,83	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
29/01/2016	2016 LQ 01290073	01290006	5.698,78		1.828.848,61	13013	REF VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290039	01290006	2.240,00		1.831.088,61	07007	REF VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290029	01290006	748,07		1.831.836,68	06006	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290066	01290006	2.800,00		1.834.636,68	12012	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290030	01290009	328,94		1.834.965,62	06006	REF GRATIFICAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290069	01290009	1.488,56		1.836.454,18	13013	REF TRIENIO
29/01/2016	2016 LQ 01290041	01290009	41.588,66		1.878.042,84	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290062	01290009	4.014,82		1.882.057,66	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290053	01290009	14.724,03		1.896.781,69	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290031	01290012	380,70		1.897.162,39	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
29/01/2016	2016 LQ 01290046	01290012	47.436,74		1.944.599,13	07015	REF TRIENIO
29/01/2016	2016 LQ 01290070	01290012	1.835,92		1.946.435,05	13013	REF GRATIFICAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290054	01290012	18.395,05		1.964.830,10	08008	REF TRIENIO PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290042	01290012	9.603,73		1.974.433,83	07007	REF TRIENIO
29/01/2016	2016 LQ 01290071	01290015	439,92		1.974.873,75	13013	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290032	01290015	182,75		1.975.056,50	06006	REF PERICULOSIDADE
29/01/2016	2016 LQ 01290043	01290015	1.462,16		1.976.518,66	07007	REF COORDENAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290060	01290015	3.814,60		1.980.333,26	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290047	01290015	1.118,06		1.981.451,32	07015	REF 13º SALARIO
29/01/2016	2016 LQ 01290009	01290018	2.149,77		1.983.601,09	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290057	01290018	1.280,28		1.984.881,37	08008	REF GRATIFICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290072	01290018	168,97		1.985.050,34	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
29/01/2016	2016 LQ 01290040	01290018	2.193,25		1.987.243,59	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
29/01/2016	2016 LQ 01290048	01290018	231.157,16		2.218.400,75	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290033	01290018	2.817,48		2.221.218,23	06006	REF TRIENIO
29/01/2016	2016 LQ 01290034	01290021	14.895,83		2.236.114,06	06006	REF VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290068	01290021	4.240,00		2.240.354,06	13013	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290038	01290021	1.404,50		2.241.758,56	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
29/01/2016	2016 LQ 01290008	01290021	2.762,07		2.244.520,63	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
29/01/2016	2016 LQ 01290049	01290021	1.254,93		2.245.775,56	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS EM FAVOR DA SRA. ARLENE VALENÇA DA SILVA CARDOSO
29/01/2016	2016 LQ 01290056	01290021	1.142,75		2.246.918,31	08008	REF ADICIONAL NOTURNO PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290050	01290024	1.695,29		2.248.613,60	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS EM FAVOR DA SRA. MARIA LIMA DOS SANTOS GOMES

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
29/01/2016	2016 LQ 01290035	01290024	2.800,00		2.251.413,60	06006	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290036	01290024	2.466,23		2.253.879,83	07007	REF GRATIFICAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290055	01290024	101.795,27		2.355.675,10	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS PARA O EXERCICIO DE 2016
29/01/2016	2016 LQ 01290010	01290024	16.821,41		2.372.496,51	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
29/01/2016	2016 LQ 01290011	01290027	4.329,70		2.376.826,21	04004	REF GRATIFICAÇÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290037	01290027	10.192,85		2.387.019,06	07007	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290061	01290027	173,44		2.387.192,50	08008	REF COMPLEMENTO SALARIO NORMATIVO
29/01/2016	2016 LQ 01290020	01290030	2.240,00		2.389.432,50	05005	CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290012	01290030	15.028,48		2.404.460,98	04004	REF TRIENIO
29/01/2016	2016 LQ 01290005	01290033	695,07		2.405.156,05	10022	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/01/2016	2016 LQ 01290013	01290033	84.606,11		2.489.762,16	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/01/2016	2016 LQ 01290059	01290033	2.800,00		2.492.562,16	08008	REF CARGO EM COMISSÃO
29/01/2016	2016 LQ 01290006	01290036	4.664,00		2.497.226,16	10022	REF SUBSIDIO
29/01/2016	2016 LQ 01290017	01290048	4.800,00		2.502.026,16	04004	REF CARGO EM COMISSÃO
	Soma no Mes:		**2.502.026,16**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
01/02/2016	2016 LQ 02010011	02010003	217.006,21		2.719.032,37	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
04/02/2016	2016 LQ 02040015	02040003	2.800,00		2.721.832,37	11011	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040001	02040003	11.448,00		2.733.280,37	02002	REF SUBSIDIO
04/02/2016	2016 LQ 02040017	02040003	4.240,00		2.737.520,37	13013	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040006	02040003	2.240,00		2.739.760,37	05005	CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040016	02040003	2.800,00		2.742.560,37	12012	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040014	02040003	2.800,00		2.745.360,37	08008	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040003	02040003	4.800,00		2.750.160,37	04004	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040002	02040006	5.300,00		2.755.460,37	09009	REF CARGO EM COMISSAO
04/02/2016	2016 LQ 02040002	02040006	2.950,00		2.758.410,37	02002	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040013	02040006	2.240,00		2.760.650,37	07007	REF VENCIMENTOS
04/02/2016	2016 LQ 02040011	02040009	2.800,00		2.763.450,37	06006	REF CARGO EM COMISSÃO
04/02/2016	2016 LQ 02040005	02040015	2.800,00		2.766.250,37	10022	REF VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120019	02120003	14.473,60		2.780.723,97	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120034	02120003	2.666,99		2.783.390,96	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120001	02120003	4.505,76		2.787.896,72	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120006	02120003	3.779,30		2.791.676,02	05005	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120001	02120003	15.124,96		2.806.800,98	04004	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120011	02120003	1.035,05		2.807.836,03	07007	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120041	02120006	1.880,70		2.809.716,73	13013	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120002	02120006	5.453,38		2.815.170,11	09009	REF INSALUBRIDADE
12/02/2016	2016 LQ 02120012	02120006	2.790,48		2.817.960,59	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
12/02/2016	2016 LQ 02120033	02120006	4.018,79		2.821.979,38	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120005	02120006	4.701,76		2.826.681,14	05005	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120020	02120006	45.010,71		2.871.691,85	07015	REF 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120040	02120009	1.692,63		2.873.384,48	13013	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120003	02120009	27.266,98		2.900.651,46	09009	REF VENCIMENTOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
12/02/2016	2016 LQ 02120032	02120009	18.052,99		2.918.704,45	08008	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120013	02120009	1.508,71		2.920.213,16	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120021	02120009	116.067,69		3.036.280,85	07015	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120004	02120009	15.092,59		3.051.373,44	05005	REF VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120004	02120012	12.979,20		3.064.352,64	09009	REF INSALUBRIDADE
12/02/2016	2016 LQ 02120031	02120012	3.973,66		3.068.326,30	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
12/02/2016	2016 LQ 02120022	02120012	7.985,43		3.076.311,73	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
12/02/2016	2016 LQ 02120003	02120012	517,19		3.076.828,92	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120014	02120012	1.413,37		3.078.242,29	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
12/02/2016	2016 LQ 02120039	02120012	5.836,58		3.084.078,87	13013	REF VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120037	02120015	1.665,89		3.085.744,76	13013	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120005	02120015	12.979,20		3.098.723,96	09009	REF INSALUBRIDADE
12/02/2016	2016 LQ 02120015	02120015	10.388,81		3.109.112,77	07007	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120023	02120015	126.545,17		3.235.657,94	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120030	02120015	1.702,28		3.237.360,22	08008	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120036	02120018	1.142,75		3.238.502,97	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
12/02/2016	2016 LQ 02120024	02120018	17.748,59		3.256.251,56	07015	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120006	02120018	3.289,25		3.259.540,81	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120038	02120018	177,42		3.259.718,23	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
12/02/2016	2016 LQ 02120016	02120018	1.462,16		3.261.180,39	07007	REF COORDENAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120017	02120021	2.728,14		3.263.908,53	07007	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120035	02120021	98.990,57		3.362.899,10	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120025	02120021	623.137,64		3.986.036,74	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120007	02120021	604,51		3.986.641,25	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120008	02120024	1.391,59		3.988.032,84	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120026	02120024	2.948,99		3.990.981,83	07015	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120010	02120024	45.218,56		4.036.200,39	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120027	02120027	44.151,96		4.080.352,35	07015	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120009	02120027	1.447,61		4.081.799,96	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120010	02120030	147,01		4.081.946,97	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120018	02120030	9.539,75		4.091.486,72	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
12/02/2016	2016 LQ 02120028	02120033	3.764,05		4.095.250,77	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120011	02120033	67,63		4.095.318,40	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120012	02120036	65.161,00		4.160.479,40	09009	REF VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120029	02120036	22.483,46		4.182.962,86	07015	REF 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120013	02120039	9.419,23		4.192.382,09	09009	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120014	02120042	6.743,66		4.199.125,75	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120015	02120045	1.387,84		4.200.513,59	09009	REF GRATIFICAÇÃO
12/02/2016	2016 LQ 02120016	02120048	1.059,07		4.201.572,66	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120017	02120051	3.113,66		4.204.686,32	09009	REF INSALUBRIDADE
12/02/2016	2016 LQ 02120018	02120054	2.798,17		4.207.484,49	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS ACÕES DA VIGILÂNCIA
12/02/2016	2016 LQ 02120019	02120057	50.105,60		4.257.590,09	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
12/02/2016	2016 LQ 02120020	02120060	484,44		4.258.074,53	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
12/02/2016	2016 LQ 02120021	02120063	3.896,01		4.261.970,54	09009	REF INSALUBRIDADE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
12/02/2016	2016 LQ 02120022	02120066	4.559,80		4.266.530,34	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120023	02120069	2.475,83		4.269.006,17	09009	REF TRIENIO
12/02/2016	2016 LQ 02120024	02120072	159,71		4.269.165,88	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
12/02/2016	2016 LQ 02120025	02120075	19.532,75		4.288.698,63	09009	REF VENCIMENTOS
18/02/2016	2016 LQ 02180006	02180003	565,13		4.289.263,76	10022	REF GRATIFICAÇÃO
18/02/2016	2016 LQ 02180014	02180003	1.758,89		4.291.022,65	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
18/02/2016	2016 LQ 02180001	02180003	1.000,00		4.292.022,65	02002	REF SALARIO
18/02/2016	2016 LQ 02180002	02180003	1.910,30		4.293.932,95	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
18/02/2016	2016 LQ 02180003	02180006	2.286,23		4.296.219,18	04004	REF GRATIFICAÇÃO
18/02/2016	2016 LQ 02180017	02180006	1.855,87		4.298.075,05	12012	REF TRIENIO
18/02/2016	2016 LQ 02180002	02180006	83.182,18		4.381.257,23	09009	REF VENCIMENTOS
18/02/2016	2016 LQ 02180002	02180006	997,40		4.382.254,63	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
18/02/2016	2016 LQ 02180004	02180009	6.869,22		4.389.123,85	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
18/02/2016	2016 LQ 02180016	02180009	1.446,15		4.390.570,00	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
18/02/2016	2016 LQ 02180005	02180009	28.894,36		4.419.464,36	10022	REF VENCIMENTOS
18/02/2016	2016 LQ 02180015	02180012	11.451,09		4.430.915,45	12012	REF VENCIMENTOS
18/02/2016	2016 LQ 02180001	02180012	4.717,77		4.435.633,22	10022	REF TRIENIO
18/02/2016	2016 LQ 02180005	02180012	16.892,71		4.452.525,93	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
18/02/2016	2016 LQ 02180007	02180015	5.099,60		4.457.625,53	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
18/02/2016	2016 LQ 02180006	02180015	84.071,96		4.541.697,49	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
23/02/2016	2016 LQ 02230017	02230003	2.923,10		4.544.620,59	06006	REF TRIENIO
23/02/2016	2016 LQ 02230016	02230006	1.880,69		4.546.501,28	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
23/02/2016	2016 LQ 02230015	02230009	380,70		4.546.881,98	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
23/02/2016	2016 LQ 02230012	02230012	328,94		4.547.210,92	06006	REF GRATIFICAÇÃO
23/02/2016	2016 LQ 02230013	02230015	182,75		4.547.393,67	06006	REF PERICULOSIDADE
23/02/2016	2016 LQ 02230014	02230018	14.980,33		4.562.374,00	06006	REF VENCIMENTOS
24/02/2016	2016 LQ 02240001	02240003	4.247,57		4.566.621,57	10022	REF SUBSIDIO
	Soma no Mes:		**2.064.595,41**	**0,00**			

Março / 2016

01/03/2016	2016 LQ 03010002	03010003	11.448,00		4.578.069,57	02002	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010022	03010003	4.240,00		4.582.309,57	13013	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010019	03010003	2.800,00		4.585.109,57	11011	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010007	03010003	2.240,00		4.587.349,57	05005	CARGO EM COMISSÃO
01/03/2016	2016 LQ 03010012	03010003	2.800,00		4.590.149,57	06006	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010020	03010006	2.800,00		4.592.949,57	12012	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010017	03010006	2.800,00		4.595.749,57	08008	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010001	03010006	3.950,00		4.599.699,57	02002	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010005	03010009	4.800,00		4.604.499,57	04004	REF SALARIO
01/03/2016	2016 LQ 03010001	03010015	2.800,00		4.607.299,57	10022	REF SALARIO
02/03/2016	2016 LQ 03020009	03020009	15.465,84		4.622.765,41	04004	REF TRIENIO
02/03/2016	2016 LQ 03020008	03020012	2.255,34		4.625.020,75	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
02/03/2016	2016 LQ 03020020	03020012	2.240,00		4.627.260,75	07007	REF SALARIO
02/03/2016	2016 LQ 03020007	03020015	2.286,23		4.629.546,98	04004	REF GRATIFICAÇÃO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
02/03/2016	2016 LQ 03020006	03020018	4.750,51		4.634.297,49	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
02/03/2016	2016 LQ 03020005	03020021	17.137,86		4.651.435,35	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
02/03/2016	2016 LQ 03020004	03020024	84.501,32		4.735.936,67	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100011	03100003	3.842,15		4.739.778,82	05005	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100038	03100003	2.948,99		4.742.727,81	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100015	03100003	2.989,75		4.745.717,56	06006	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100049	03100003	1.446,15		4.747.163,71	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100050	03100003	2.180,70		4.749.344,41	13013	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100037	03100006	45.004,03		4.794.348,44	07015	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100004	03100006	4.317,26		4.798.665,70	10022	REF SUBSIDIO
10/03/2016	2016 LQ 03100030	03100006	2.945,24		4.801.610,94	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100047	03100006	1.855,87		4.803.466,81	12012	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100010	03100006	15.152,70		4.818.619,51	05005	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100016	03100006	2.210,20		4.820.829,71	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100054	03100006	1.029,06		4.821.858,77	13013	REF ADIANT 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100009	03100009	5.209,42		4.827.068,19	05005	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100043	03100009	9.547,41		4.836.615,60	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100021	03100009	9.268,10		4.845.883,70	09009	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100053	03100009	5.836,58		4.851.720,28	13013	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100018	03100009	380,70		4.852.100,98	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100048	03100009	134,07		4.852.235,05	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100025	03100009	1.413,37		4.853.648,42	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100007	03100009	1.591,12		4.855.239,54	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
10/03/2016	2016 LQ 03100046	03100012	11.536,93		4.866.776,47	12012	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100022	03100012	4.767,56		4.871.544,03	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100042	03100012	4.789,40		4.876.333,43	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100051	03100012	1.665,89		4.877.999,32	13013	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100009	03100012	586,60		4.878.585,92	10022	REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100019	03100012	328,94		4.878.914,86	06006	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100024	03100012	1.469,48		4.880.384,34	07007	REF COORDENAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100008	03100012	835,01		4.881.219,35	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100041	03100015	18.238,98		4.899.458,33	07015	REF 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100029	03100015	2.009,17		4.901.467,50	07007	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100023	03100015	580,18		4.902.047,68	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100014	03100015	182,75		4.902.230,43	06006	REF PERICULOSIDADE
10/03/2016	2016 LQ 03100052	03100015	177,42		4.902.407,85	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100010	03100015	4.717,77		4.907.125,62	10022	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100017	03100018	15.063,18		4.922.188,80	06006	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100001	03100018	997,40		4.923.186,20	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
10/03/2016	2016 LQ 03100028	03100018	1.616,27		4.924.802,47	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
10/03/2016	2016 LQ 03100024	03100018	2.416,79		4.927.219,26	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100034	03100018	223.210,82		5.150.430,08	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100003	03100021	565,13		5.150.995,21	10022	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100027	03100021	1.196,15		5.152.191,36	07007	REF DIRETOR INCORPORADO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/03/2016	2016 LQ 03100035	03100021	2.299,98		5.154.491,34	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100025	03100021	3.123,06		5.157.614,40	09009	REF INSALUBRIDADE
10/03/2016	2016 LQ 03100002	03100024	29.392,60		5.187.007,00	10022	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100040	03100024	8.001,42		5.195.008,42	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
10/03/2016	2016 LQ 03100026	03100024	10.007,46		5.205.015,88	07007	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100026	03100024	2.812,27		5.207.828,15	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS ACÕES DA VIGILÂNCIA
10/03/2016	2016 LQ 03100033	03100027	118.089,63		5.325.917,78	07015	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100023	03100027	448,14		5.326.365,92	07007	REF TRIENIO
10/03/2016	2016 LQ 03100014	03100027	49.848,19		5.376.214,11	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100027	03100030	49.848,19		5.426.062,30	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100032	03100030	46.840,55		5.472.902,85	07015	REF 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100021	03100030	39.192,78		5.512.095,63	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100039	03100033	14.278,49		5.526.374,12	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100038	03100033	9.923,39		5.536.297,51	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100022	03100033	7.078,62		5.543.376,13	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100036	03100036	1.218,47		5.544.594,60	07015	REF 13º SALARIO
10/03/2016	2016 LQ 03100020	03100036	1.216,86		5.545.811,46	07007	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/03/2016	2016 LQ 03100039	03100036	5.643,35		5.551.454,81	09009	REF INSALUBRIDADE
10/03/2016	2016 LQ 03100029	03100039	28.216,85		5.579.671,66	09009	REF VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100045	03100039	634.097,99		6.213.769,65	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/03/2016	2016 LQ 03100031	03100042	1.961,74		6.215.731,39	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/03/2016	2016 LQ 03100041	03100123	83.872,54		6.299.603,93	09009	REF VENCIMENTOS
16/03/2016	2016 LQ 03160001	03160003	83.514,80		6.383.118,73	09009	REF VENCIMENTOS
18/03/2016	2016 LQ 03180011	03180003	6.770,50		6.389.889,23	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
18/03/2016	2016 LQ 03180006	03180003	1.456,14		6.391.345,37	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
18/03/2016	2016 LQ 03180007	03180006	3.941,88		6.395.287,25	09009	REF INSALUBRIDADE
18/03/2016	2016 LQ 03180010	03180006	4.537,30		6.399.824,55	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
18/03/2016	2016 LQ 03180009	03180009	18.208,85		6.418.033,40	08008	REF TRIENIO
18/03/2016	2016 LQ 03180016	03180009	1.267,74		6.419.301,14	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
18/03/2016	2016 LQ 03180017	03180012	2.745,71		6.422.046,85	09009	REF TRIENIO
18/03/2016	2016 LQ 03180012	03180012	3.973,66		6.426.020,51	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
18/03/2016	2016 LQ 03180024	03180015	19.709,23		6.445.729,74	09009	REF VENCIMENTOS
18/03/2016	2016 LQ 03180014	03180015	1.280,28		6.447.010,02	08008	REF GRATIFICAÇÃO
18/03/2016	2016 LQ 03180013	03180018	1.142,75		6.448.152,77	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
18/03/2016	2016 LQ 03180015	03180021	101.047,16		6.549.199,93	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
23/03/2016	2016 LQ 03230001	03230003	6.550,00		6.555.749,93	09009	REF CARGO EM COMISSAO
	Soma no Mes:		**1.989.128,36**	**0,00**			
Abril / 2016							
01/04/2016	2016 LQ 04010017	04010003	9.356,08		6.565.106,01	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
01/04/2016	2016 LQ 04010016	04010006	2.713,71		6.567.819,72	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
01/04/2016	2016 LQ 04010015	04010009	4.602,05		6.572.421,77	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
01/04/2016	2016 LQ 04010014	04010012	978,06		6.573.399,83	08008	REF GRATIFICAÇÃO
01/04/2016	2016 LQ 04010013	04010015	1.344,23		6.574.744,06	08008	REF ADICIONAL NOTURNO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
01/04/2016	2016 LQ 04010012	04010018	101.278,76		6.676.022,82	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
01/04/2016	2016 LQ 04010011	04010021	18.692,00		6.694.714,82	08008	REF TRIENIO
07/04/2016	2016 LQ 04070012	04070003	2.240,00		6.696.954,82	07007	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070019	04070003	4.240,00		6.701.194,82	13013	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070001	04070003	4.200,00		6.705.394,82	02002	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070005	04070003	2.240,00		6.707.634,82	05005	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070015	04070003	2.800,00		6.710.434,82	08008	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070009	04070003	2.800,00		6.713.234,82	06006	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070017	04070003	2.800,00		6.716.034,82	11011	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070018	04070003	2.800,00		6.718.834,82	12012	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070003	04070003	2.800,00		6.721.634,82	04004	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070002	04070006	2.800,00		6.724.434,82	10022	REF SALARIO
07/04/2016	2016 LQ 04070002	04070006	11.448,00		6.735.882,82	02002	REF SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080032	04080003	3.147,66		6.739.030,48	07015	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080043	04080003	1.880,70		6.740.911,18	13013	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080017	04080003	10.241,92		6.751.153,10	09009	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080040	04080003	1.453,81		6.752.606,91	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
08/04/2016	2016 LQ 04080006	04080003	3.755,08		6.756.361,99	05005	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080039	04080006	1.899,94		6.758.261,93	12012	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080016	04080006	2.462,89		6.760.724,82	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080007	04080006	3.123,32		6.763.848,14	05005	REF 13º SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080031	04080006	246.477,88		7.010.326,02	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080044	04080006	2.748,55		7.013.074,57	13013	REF ADIANT 13º SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080013	04080006	868,90		7.013.943,47	06006	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080045	04080009	1.665,89		7.015.609,36	13013	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080021	04080009	182,75		7.015.792,11	06006	REF PERICULOSIDADE
08/04/2016	2016 LQ 04080041	04080009	729,83		7.016.521,94	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080015	04080009	580,18		7.017.102,12	09009	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080029	04080009	8.014,66		7.025.116,78	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
08/04/2016	2016 LQ 04080008	04080009	5.401,64		7.030.518,42	05005	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080038	04080012	11.575,24		7.042.093,66	12012	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080046	04080012	177,42		7.042.271,08	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
08/04/2016	2016 LQ 04080009	04080012	6.987,91		7.049.258,99	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080014	04080012	4.256,31		7.053.515,30	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080020	04080012	328,94		7.053.844,24	06006	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080028	04080012	119.823,93		7.173.668,17	07015	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080013	04080015	3.753,99		7.177.422,16	09009	REF INSALUBRIDADE
08/04/2016	2016 LQ 04080019	04080015	399,73		7.177.821,89	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
08/04/2016	2016 LQ 04080047	04080015	5.836,58		7.183.658,47	13013	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080010	04080015	15.083,93		7.198.742,40	05005	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080027	04080015	65.171,30		7.263.913,70	07015	REF 13º SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080030	04080018	14.423,68		7.278.337,38	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080012	04080018	2.826,87		7.281.164,25	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA
08/04/2016	2016 LQ 04080018	04080018	2.921,04		7.284.085,29	06006	REF ADIANT 13º SALARIO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
08/04/2016	2016 LQ 04080035	04080021	632.281,30		7.916.366,59	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080017	04080021	3.208,65		7.919.575,24	06006	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080011	04080021	52.239,55		7.971.814,79	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080010	04080024	1.250,00		7.973.064,79	09009	REF CARGO EM COMISSAO
08/04/2016	2016 LQ 04080034	04080024	144,76		7.973.209,55	07015	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080016	04080024	15.253,52		7.988.463,07	06006	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080009	04080027	1.877,21		7.990.340,28	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080008	04080030	911,87		7.991.252,15	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080007	04080033	5.453,38		7.996.705,53	09009	REF INSALUBRIDADE
08/04/2016	2016 LQ 04080006	04080036	27.266,98		8.023.972,51	09009	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080017	04080036	4.400,00		8.028.372,51	10022	REF SUBSIDIO
08/04/2016	2016 LQ 04080005	04080039	3.125,40		8.031.497,91	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/04/2016	2016 LQ 04080018	04080039	2.008,06		8.033.505,97	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
08/04/2016	2016 LQ 04080001	04080042	5.131,78		8.038.637,75	10022	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080004	04080042	3.964,24		8.042.601,99	09009	REF INSALUBRIDADE
08/04/2016	2016 LQ 04080004	04080045	1.005,06		8.043.607,05	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
08/04/2016	2016 LQ 04080003	04080045	1.064,70		8.044.671,75	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
08/04/2016	2016 LQ 04080002	04080048	2.874,27		8.047.546,02	09009	REF TRIENIO
08/04/2016	2016 LQ 04080005	04080048	941,27		8.048.487,29	10022	REF GRATIFICAÇÃO
08/04/2016	2016 LQ 04080019	04080051	30.414,42		8.078.901,71	10022	REF VENCIMENTOS
08/04/2016	2016 LQ 04080001	04080051	19.821,01		8.098.722,72	09009	REF VENCIMENTOS
13/04/2016	2016 LQ 04130002	04130006	63.133,00		8.161.855,72	09009	REF VENCIMENTOS
13/04/2016	2016 LQ 04130003	04130009	12.573,60		8.174.429,32	09009	REF INSALUBRIDADE
13/04/2016	2016 LQ 04130004	04130012	2.920,32		8.177.349,64	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
13/04/2016	2016 LQ 04130005	04130015	1.216,68		8.178.566,32	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
14/04/2016	2016 LQ 04140001	04140003	46.643,80		8.225.210,12	09009	REF VENCIMENTOS
14/04/2016	2016 LQ 04140002	04140006	10.241,20		8.235.451,32	09009	REF TRIENIO
14/04/2016	2016 LQ 04140003	04140009	6.551,24		8.242.002,56	09009	REF INSALUBRIDADE
14/04/2016	2016 LQ 04140004	04140012	5.695,93		8.247.698,49	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
14/04/2016	2016 LQ 04140005	04140015	1.402,76		8.249.101,25	09009	REF GRATIFICAÇÃO
14/04/2016	2016 LQ 04140006	04140018	5.169,18		8.254.270,43	09009	REF ADIANT DECIMO TERCEIRO SALARIO
14/04/2016	2016 LQ 04140007	04140021	807,05		8.255.077,48	09009	REF ABONO DE FERIAS
20/04/2016	2016 LQ 04200029	04200087	1.551,58		8.256.629,06	09009	REF VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016 EM FAVOR DE ANA
27/04/2016	2016 LQ 04270003	04270003	2.970,11		8.259.599,17	07015	REF GRATIFICAÇÃO
27/04/2016	2016 LQ 04270004	04270006	45.632,17		8.305.231,34	07015	REF TRIENIO
27/04/2016	2016 LQ 04270005	04270009	9.294,98		8.314.526,32	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
27/04/2016	2016 LQ 04270006	04270012	10.058,76		8.324.585,08	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
27/04/2016	2016 LQ 04270002	04270015	18.229,79		8.342.814,87	07015	REF 13º SALARIO
27/04/2016	2016 LQ 04270007	04270018	218.647,82		8.561.462,69	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
27/04/2016	2016 LQ 04270008	04270021	25,54		8.561.488,23	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/04/2016	2016 LQ 04290034	04290003	10.236,09		8.571.724,32	07007	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/04/2016	2016 LQ 04290029	04290006	10.779,13		8.582.503,45	07007	REF TRIENIO
29/04/2016	2016 LQ 04290028	04290009	2.818,40		8.585.321,85	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
29/04/2016	2016 LQ 04290003	04290009	2.800,00		8.588.121,85	10022	REF SALARIO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
29/04/2016	2016 LQ 04290027	04290012	4.459,84		8.592.581,69	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
29/04/2016	2016 LQ 04290010	04290012	16.236,85		8.608.818,54	04004	REF TRIENIO
29/04/2016	2016 LQ 04290011	04290015	3.628,64		8.612.447,18	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
29/04/2016	2016 LQ 04290026	04290015	1.439,22		8.613.886,40	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
29/04/2016	2016 LQ 04290021	04290015	2.240,00		8.616.126,40	05005	REF SALARIO
29/04/2016	2016 LQ 04290025	04290018	2.740,28		8.618.866,68	07007	REF GRATIFICAÇÃO
29/04/2016	2016 LQ 04290004	04290018	1.458,72		8.620.325,40	04004	REF GRATIFICAÇÃO
29/04/2016	2016 LQ 04290003	04290021	8.993,26		8.629.318,66	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
29/04/2016	2016 LQ 04290024	04290021	1.469,48		8.630.788,14	07007	REF COORDENAÇÃO
29/04/2016	2016 LQ 04290005	04290024	17.197,81		8.647.985,95	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
29/04/2016	2016 LQ 04290023	04290024	45.776,56		8.693.762,51	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
29/04/2016	2016 LQ 04290006	04290027	85.174,64		8.778.937,15	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
	Soma no Mes:		**2.223.187,22**	**0,00**			
Maio / 2016							
03/05/2016	2016 LQ 05030016	05030003	996,23		8.779.933,38	07015	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO SR. THELMO PLINIO SANTANA MENEZES
03/05/2016	2016 LQ 05030005	05030015	12.573,60		8.792.506,98	09009	REF INSALUBRIDADE
03/05/2016	2016 LQ 05030006	05030018	5.079,20		8.797.586,18	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
03/05/2016	2016 LQ 05030007	05030021	1.216,68		8.798.802,86	09009	REF ABONO DE FERIAS
03/05/2016	2016 LQ 05030008	05030024	63.133,00		8.861.935,86	09009	REF VENCIMENTOS
04/05/2016	2016 LQ 05040016	05040003	4.240,00		8.866.175,86	13013	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040003	05040003	11.448,00		8.877.623,86	02002	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040005	05040003	2.800,00		8.880.423,86	04004	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040013	05040003	2.800,00		8.883.223,86	08008	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040009	05040003	2.800,00		8.886.023,86	06006	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040015	05040003	2.800,00		8.888.823,86	12012	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040007	05040003	2.240,00		8.891.063,86	05005	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040014	05040003	2.800,00		8.893.863,86	11011	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040001	05040003	7.800,00		8.901.663,86	09009	REF CARGO EM COMISSAO
04/05/2016	2016 LQ 05040001	05040009	3.700,00		8.905.363,86	02002	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040004	05040012	2.800,00		8.908.163,86	10022	REF SALARIO
04/05/2016	2016 LQ 05040002	05040015	7.632,00		8.915.795,86	02002	REF SUBSIDIO
04/05/2016	2016 LQ 05040004	05040018	500,00		8.916.295,86	02002	REF SALARIO
05/05/2016	2016 LQ 05050011	05050003	2.240,00		8.918.535,86	07007	ref salario
10/05/2016	2016 LQ 05100026	05100003	182,75		8.918.718,61	06006	REF PERICULOSIDADE
10/05/2016	2016 LQ 05100056	05100003	1.469,13		8.920.187,74	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100037	05100003	42.349,91		8.962.537,65	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100007	05100003	17.252,87		8.979.790,52	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
10/05/2016	2016 LQ 05100064	05100003	4.061,76		8.983.852,28	13013	REF 1/3 ABONO DE FERIAS X INDENIZAÇÃO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100001	05100003	1.877,21		8.985.729,49	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100044	05100003	21.015,30		9.006.744,79	07015	REF 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100005	05100003	2.265,24		9.009.010,03	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
10/05/2016	2016 LQ 05100002	05100006	5.453,38		9.014.463,41	09009	REF INSALUBRIDADE
10/05/2016	2016 LQ 05100006	05100006	1.855,08		9.016.318,49	10022	REF 1/3 ABONO DE FERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/05/2016	2016 LQ 05100043	05100006	8.369,03		9.024.687,52	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100033	05100006	9.800,36		9.034.487,88	07007	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100027	05100006	328,94		9.034.816,82	06006	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100060	05100006	1.927,72		9.036.744,54	13013	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100055	05100006	2.032,15		9.038.776,69	12012	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100008	05100006	8.949,58		9.047.726,27	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100061	05100009	1.151,37		9.048.877,64	13013	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100047	05100009	9.471,23		9.058.348,87	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100004	05100009	86.133,70		9.144.482,57	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100003	05100009	27.266,98		9.171.749,55	09009	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100025	05100009	399,73		9.172.149,28	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100007	05100009	5.099,22		9.177.248,50	10022	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100057	05100009	3.015,84		9.180.264,34	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100034	05100009	5.495,53		9.185.759,87	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100032	05100012	2.001,88		9.187.761,75	07007	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100058	05100012	465,69		9.188.227,44	12012	REF ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100018	05100012	3.817,93		9.192.045,37	05005	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100006	05100012	1.958,72		9.194.004,09	04004	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100042	05100012	101,12		9.194.105,21	07015	REF 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100008	05100012	1.005,06		9.195.110,27	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100030	05100012	704,00		9.195.814,27	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100004	05100012	528,17		9.196.342,44	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100062	05100012	1.727,01		9.198.069,45	13013	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100029	05100015	3.208,65		9.201.278,10	06006	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100005	05100015	3.975,42		9.205.253,52	09009	REF INSALUBRIDADE
10/05/2016	2016 LQ 05100005	05100015	3.872,76		9.209.126,28	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100035	05100015	2.564,95		9.211.691,23	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
10/05/2016	2016 LQ 05100039	05100015	46.106,72		9.257.797,95	07015	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100004	05100015	941,27		9.258.739,22	10022	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100063	05100015	177,42		9.258.916,64	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100019	05100015	2.176,88		9.261.093,52	05005	REF 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100059	05100015	11.653,13		9.272.746,65	12012	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100020	05100018	15.132,28		9.287.878,93	05005	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100065	05100018	5.883,60		9.293.762,53	13013	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100011	05100018	16.540,09		9.310.302,62	04004	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100028	05100018	15.253,52		9.325.556,14	06006	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100006	05100018	1.162,66		9.326.718,80	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100053	05100018	2.970,11		9.329.688,91	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100001	05100018	29.612,32		9.359.301,23	10022	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100038	05100018	1.439,22		9.360.740,45	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
10/05/2016	2016 LQ 05100036	05100021	738,40		9.361.478,85	07007	REF COORDENAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100021	05100021	8.051,64		9.369.530,49	05005	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100002	05100021	4.400,00		9.373.930,49	10022	REF SUBSIDIO
10/05/2016	2016 LQ 05100007	05100021	2.938,55		9.376.869,04	09009	REF TRIENIO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/05/2016	2016 LQ 05100052	05100021	218.497,33		9.595.366,37	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100008	05100024	19.876,90		9.615.243,27	09009	REF VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100051	05100024	13.682,53		9.628.925,80	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100014	05100024	1.173,30		9.630.099,10	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100009	05100027	2.834,17		9.632.933,27	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS ACÕES DA VIGILÂNCIA
10/05/2016	2016 LQ 05100050	05100027	51.016,26		9.683.949,53	07015	REF 13º SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100049	05100030	115.819,97		9.799.769,50	07015	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100010	05100030	3.769,31		9.803.538,81	09009	REF INSALUBRIDADE
10/05/2016	2016 LQ 05100045	05100033	8.999,19		9.812.538,00	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
10/05/2016	2016 LQ 05100011	05100033	1.631,02		9.814.169,02	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100012	05100036	580,18		9.814.749,20	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100048	05100036	1.761,86		9.816.511,06	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/05/2016	2016 LQ 05100041	05100039	3.202,59		9.819.713,65	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/05/2016	2016 LQ 05100013	05100039	5.711,36		9.825.425,01	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
10/05/2016	2016 LQ 05100040	05100042	603.123,60		10.428.548,61	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/05/2016	2016 LQ 05100014	05100042	10.749,84		10.439.298,45	09009	REF TRIENIO
10/05/2016	2016 LQ 05100015	05100045	53.161,12		10.492.459,57	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
11/05/2016	2016 LQ 05110007	05110003	4.490,75		10.496.950,32	07015	REF A FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR MARIA ZELIA LIMA NUNES
16/05/2016	2016 LQ 05160001	05160003	5.900,53		10.502.850,85	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
16/05/2016	2016 LQ 05160002	05160006	48.471,45		10.551.322,30	09009	REF VENCIMENTOS
16/05/2016	2016 LQ 05160003	05160009	3.341,94		10.554.664,24	09009	REF ADIANT DECIMO TERCEIRO SALARIO
16/05/2016	2016 LQ 05160004	05160012	3.683,24		10.558.347,48	09009	REF ABONO DE FERIAS
16/05/2016	2016 LQ 05160005	05160015	6.755,84		10.565.103,32	09009	REF INSALUBRIDADE
16/05/2016	2016 LQ 05160006	05160018	10.698,72		10.575.802,04	09009	REF TRIENIO
16/05/2016	2016 LQ 05160007	05160021	1.402,76		10.577.204,80	09009	REF GRATIFICAÇÃO
20/05/2016	2016 LQ 05200011	05200003	1.526,98		10.578.731,78	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
20/05/2016	2016 LQ 05200010	05200006	1.590,28		10.580.322,06	08008	REF GRATIFICAÇÃO
20/05/2016	2016 LQ 05200013	05200009	4.658,27		10.584.980,33	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
20/05/2016	2016 LQ 05200012	05200012	18.935,71		10.603.916,04	08008	REF TRIENIO
20/05/2016	2016 LQ 05200014	05200015	3.677,21		10.607.593,25	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
20/05/2016	2016 LQ 05200008	05200018	10.723,25		10.618.316,50	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
20/05/2016	2016 LQ 05200009	05200021	100.235,36		10.718.551,86	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
30/05/2016	2016 LQ 05300015	05300003	2.800,00		10.721.351,86	08008	REF SALARIO
30/05/2016	2016 LQ 05300001	05300003	11.448,00		10.732.799,86	02002	REF SUBSIDIO
30/05/2016	2016 LQ 05300017	05300003	2.800,00		10.735.599,86	12012	REF SALARIO
30/05/2016	2016 LQ 05300001	05300003	2.800,00		10.738.399,86	10022	REF VENCIMENTOS
30/05/2016	2016 LQ 05300018	05300003	4.240,00		10.742.639,86	13013	REF SALARIO
30/05/2016	2016 LQ 05300013	05300006	2.240,00		10.744.879,86	07007	ref salario
30/05/2016	2016 LQ 05300002	05300006	7.632,00		10.752.511,86	02002	REF SUBSIDIO
30/05/2016	2016 LQ 05300003	05300009	4.200,00		10.756.711,86	02002	REF SALARIO
30/05/2016	2016 LQ 05300009	05300009	2.240,00		10.758.951,86	05005	REF SALARIO
30/05/2016	2016 LQ 05300005	05300015	7.800,00		10.766.751,86	09009	REF CARGO EM COMISSAO
	Soma no Mes:		**1.987.814,71**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Junho / 2016							
10/06/2016	2016 LQ 06100015	06100003	15.896,03		10.782.647,89	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
10/06/2016	2016 LQ 06100016	06100006	64.465,32		10.847.113,21	07015	REF 13º SALARIO
10/06/2016	2016 LQ 06100003	06100009	3.975,42		10.851.088,63	09009	REF INSALUBRIDADE
10/06/2016	2016 LQ 06100017	06100009	130.105,49		10.981.194,12	07015	REF TRIENIO
10/06/2016	2016 LQ 06100004	06100012	2.535,48		10.983.729,60	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/06/2016	2016 LQ 06100018	06100012	10.169,98		10.993.899,58	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
10/06/2016	2016 LQ 06100019	06100015	3.897,38		10.997.796,96	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/06/2016	2016 LQ 06100005	06100015	2.938,55		11.000.735,51	09009	REF TRIENIO
10/06/2016	2016 LQ 06100014	06100018	736.804,17		11.737.539,68	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/06/2016	2016 LQ 06100006	06100018	860,00		11.738.399,68	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/06/2016	2016 LQ 06100007	06100021	19.876,90		11.758.276,58	09009	REF VENCIMENTOS
10/06/2016	2016 LQ 06100008	06100024	12.573,60		11.770.850,18	09009	REF INSALUBRIDADE
10/06/2016	2016 LQ 06100009	06100027	63.133,00		11.833.983,18	09009	REF VENCIMENTOS
10/06/2016	2016 LQ 06100010	06100030	4.000,48		11.837.983,66	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/06/2016	2016 LQ 06100011	06100033	2.813,60		11.840.797,26	09009	ADIANT 13º SALARIO
10/06/2016	2016 LQ 06100012	06100036	1.070,32		11.841.867,58	09009	REF ABONO DE FERIAS
10/06/2016	2016 LQ 06100013	06100039	234,68		11.842.102,26	09009	REF ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150030	06150003	7.428,97		11.849.531,23	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150027	06150003	23.975,57		11.873.506,80	07015	REF 13º SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150002	06150003	4.284,28		11.877.791,08	05005	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150014	06150003	3.551,04		11.881.342,12	06006	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150039	06150003	1.625,89		11.882.968,01	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150041	06150003	780,44		11.883.748,45	13013	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150001	06150003	6.035,26		11.889.783,71	09009	REF INSALUBRIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150021	06150003	48.029,66		11.937.813,37	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150002	06150006	4.400,00		11.942.213,37	10022	REF SUBSIDIO
15/06/2016	2016 LQ 06150003	06150006	8.262,47		11.950.475,84	05005	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150031	06150006	4.259,28		11.954.735,12	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150013	06150006	1.987,11		11.956.722,23	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150038	06150006	2.249,03		11.958.971,26	12012	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150040	06150006	2.133,42		11.961.104,68	13013	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150002	06150006	30.176,38		11.991.281,06	09009	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150026	06150006	17.377,43		12.008.658,49	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150020	06150006	11.184,91		12.019.843,40	07007	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150003	06150009	1.492,08		12.021.335,48	09009	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150012	06150009	442,39		12.021.777,87	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150025	06150009	10.320,79		12.032.098,66	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150037	06150009	1.142,71		12.033.241,37	12012	REF ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150045	06150009	1.136,44		12.034.377,81	13013	REF ADIANT 13º SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150003	06150009	1.041,71		12.035.419,52	10022	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150032	06150009	21.263,06		12.056.682,58	08008	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150004	06150009	486,86		12.057.169,44	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:93118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
15/06/2016	2016 LQ 06150019	06150009	1.058,58		12.058.228,02	07007	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150036	06150012	12.842,59		12.071.070,61	12012	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150005	06150012	16.746,92		12.087.817,53	05005	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150044	06150012	6.511,40		12.094.328,93	13013	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150004	06150012	1.112,30		12.095.441,23	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150018	06150012	2.240,48		12.097.681,71	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150024	06150012	51.448,04		12.149.129,75	07015	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150033	06150012	4.998,55		12.154.128,30	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150004	06150012	4.333,11		12.158.461,41	09009	REF INSALUBRIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150008	06150012	364,04		12.158.825,45	06006	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150009	06150015	202,24		12.159.027,69	06006	REF PERICULOSIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150017	06150015	2.802,58		12.161.830,27	07007	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150005	06150015	703,98		12.162.534,25	10022	REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150034	06150015	1.416,88		12.163.951,13	08008	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150043	06150015	1.911,29		12.165.862,42	13013	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150023	06150015	4.153,01		12.170.015,43	07015	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150010	06150018	1.850,98		12.171.866,41	06006	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150006	06150018	5.643,45		12.177.509,86	10022	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150035	06150018	1.689,88		12.179.199,74	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150006	06150018	1.824,80		12.181.024,54	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150016	06150018	2.898,65		12.183.923,19	07007	REF DIRETOR INCORPORADO
15/06/2016	2016 LQ 06150042	06150018	196,36		12.184.119,55	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150028	06150018	238.196,94		12.422.316,49	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150022	06150021	834,46		12.423.150,95	07007	REF COORDENAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150029	06150021	109.883,47		12.533.034,42	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150011	06150021	16.844,03		12.549.878,45	06006	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150007	06150021	5.207,66		12.555.086,11	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150007	06150021	32.408,41		12.587.494,52	10022	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150015	06150024	1.592,82		12.589.087,34	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150008	06150024	11.691,98		12.600.779,32	09009	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150009	06150027	45.097,35		12.645.876,67	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150010	06150030	13.234,50		12.659.111,17	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150005	06150033	3.136,56		12.662.247,73	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS ACÕES DA VIGILÂNCIA
15/06/2016	2016 LQ 06150011	06150036	3.161,72		12.665.409,45	09009	REF ABONO DE FERIAS
15/06/2016	2016 LQ 06150012	06150039	7.205,02		12.672.614,47	09009	REF INSALUBRIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150013	06150042	8.179,33		12.680.793,80	09009	REF ADIANT DECIMO TERCEIRO SALARIO
15/06/2016	2016 LQ 06150014	06150045	12.062,22		12.692.856,02	09009	REF TRIENIO
15/06/2016	2016 LQ 06150015	06150048	293,25		12.693.149,27	09009	REF INSALUBRIDADE
15/06/2016	2016 LQ 06150016	06150051	53.333,17		12.746.482,44	09009	REF VENCIMENTOS
15/06/2016	2016 LQ 06150017	06150054	418,89		12.746.901,33	09009	ref vencimentos
15/06/2016	2016 LQ 06150018	06150057	1.454,48		12.748.355,81	09009	REF GRATIFICAÇÃO
15/06/2016	2016 LQ 06150019	06150060	461,99		12.748.817,80	09009	ref gratificação
15/06/2016	2016 LQ 06150020	06150063	5.503,54		12.754.321,34	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
15/06/2016	2016 LQ 06150021	06150066	1.056,21		12.755.377,55	09009	REF ADICIONAL NOTURNO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
20/06/2016	2016 LQ 06200005	06200012	5.664,23		12.761.041,78	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
20/06/2016	2016 LQ 06200006	06200015	1.975,80		12.763.017,58	04004	REF GRATIFICAÇÃO
20/06/2016	2016 LQ 06200008	06200018	10.911,96		12.773.929,54	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
20/06/2016	2016 LQ 06200009	06200021	16.697,34		12.790.626,88	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
20/06/2016	2016 LQ 06200010	06200024	2.374,31		12.793.001,19	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
20/06/2016	2016 LQ 06200011	06200027	14.603,78		12.807.604,97	04004	REF TRIENIO
20/06/2016	2016 LQ 06200012	06200030	3.601,37		12.811.206,34	04004	REF TRIENIO
20/06/2016	2016 LQ 06200013	06200033	85.512,27		12.896.718,61	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
20/06/2016	2016 LQ 06200001	06200036	9.312,39		12.906.031,00	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
30/06/2016	2016 LQ 06300001	06300003	11.448,00		12.917.479,00	02002	REF SUBSIDIO
30/06/2016	2016 LQ 06300014	06300006	2.240,00		12.919.719,00	07007	ref salario
30/06/2016	2016 LQ 06300003	06300009	3.450,00		12.923.169,00	09009	REF SALARIO CARGO EM COMISSAO
30/06/2016	2016 LQ 06300007	06300009	2.240,00		12.925.409,00	05005	REF SALARIO
30/06/2016	2016 LQ 06300005	06300009	14.040,00		12.939.449,00	04004	REF SALARIO CARGO EM COMISSAO
30/06/2016	2016 LQ 06300002	06300012	4.350,00		12.943.799,00	09009	REF CARGO EM COMISSAO
	Soma no Mes:		**2.177.047,14**	**0,00**			
Julho / 2016							
05/07/2016	2016 LQ 07050002	07050006	2.533,84		12.946.332,84	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
05/07/2016	2016 LQ 07050003	07050009	2.028,50		12.948.361,34	10022	REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS
05/07/2016	2016 LQ 07050004	07050012	5.961,98		12.954.323,32	10022	REF TRIENIO
05/07/2016	2016 LQ 07050005	07050015	1.112,30		12.955.435,62	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
05/07/2016	2016 LQ 07050006	07050018	1.041,71		12.956.477,33	10022	REF GRATIFICAÇÃO
05/07/2016	2016 LQ 07050007	07050021	33.470,19		12.989.947,52	10022	REF VENCIMENTOS
05/07/2016	2016 LQ 07050008	07050024	2.800,00		12.992.747,52	10022	REF SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110005	07110003	837,69		12.993.585,21	07015	REF GRATIFICAÇÃO
11/07/2016	2016 LQ 07110006	07110006	10.170,00		13.003.755,21	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
11/07/2016	2016 LQ 07110002	07110006	1.984,31		13.005.739,52	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
11/07/2016	2016 LQ 07110003	07110009	3.975,42		13.009.714,94	09009	REF INSALUBRIDADE
11/07/2016	2016 LQ 07110007	07110009	14.561,58		13.024.276,52	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
11/07/2016	2016 LQ 07110008	07110012	128.125,38		13.152.401,90	07015	REF TRIENIO
11/07/2016	2016 LQ 07110004	07110012	1.267,74		13.153.669,64	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110005	07110015	2.938,55		13.156.608,19	09009	REF TRIENIO
11/07/2016	2016 LQ 07110009	07110015	67.286,83		13.223.895,02	07015	REF 13º SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110010	07110018	751.637,57		13.975.532,59	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110006	07110018	19.876,90		13.995.409,49	09009	REF VENCIMENTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110007	07110021	280,00		13.995.689,49	09009	REF GRATIFICAÇÃO
11/07/2016	2016 LQ 07110011	07110021	2.225,23		13.997.914,72	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110012	07110024	4.855,13		14.002.769,85	07015	REF GRATIFICAÇÃO
11/07/2016	2016 LQ 07110013	07110027	10.320,79		14.013.090,64	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
11/07/2016	2016 LQ 07110004	07110030	9.047,81		14.022.138,45	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
11/07/2016	2016 LQ 07110014	07110033	50.840,76		14.072.979,21	07015	REF TRIENIO
11/07/2016	2016 LQ 07110015	07110036	25.313,59		14.098.292,80	07015	REF 13º SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110016	07110039	235.798,17		14.334.090,97	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
11/07/2016	2016 LQ 07110017	07110042	932,91		14.335.023,88	07015	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. MARIA DO CEU SILVA DA CRUZ SANTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110038	07110114	2.497,95		14.337.521,83	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
11/07/2016	2016 LQ 07110039	07110117	6.035,26		14.343.557,09	09009	REF INSALUBRIDADE
11/07/2016	2016 LQ 07110040	07110120	30.176,38		14.373.733,47	09009	REF VENCIMENTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110041	07110123	3.244,48		14.376.977,95	09009	REF ABONO DE FERIAS
11/07/2016	2016 LQ 07110042	07110126	3.893,76		14.380.871,71	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110043	07110129	12.573,60		14.393.445,31	09009	REF INSALUBRIDADE
11/07/2016	2016 LQ 07110044	07110132	63.133,00		14.456.578,31	09009	REF VENCIMENTOS
11/07/2016	2016 LQ 07110045	07110135	3.136,56		14.459.714,87	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA
11/07/2016	2016 LQ 07110046	07110138	7.633,85		14.467.348,72	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
11/07/2016	2016 LQ 07110047	07110141	7.003,42		14.474.352,14	09009	REF ABONO DE FERIAS
11/07/2016	2016 LQ 07110048	07110144	4.850,85		14.479.202,99	09009	REF INSALUBRIDADE
11/07/2016	2016 LQ 07110049	07110147	1.002,08		14.480.205,07	09009	REF GRATIFICAÇÃO
11/07/2016	2016 LQ 07110050	07110150	11.691,98		14.491.897,05	09009	REF TRIENIO
11/07/2016	2016 LQ 07110051	07110153	58.331,85		14.550.228,90	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
12/07/2016	2016 LQ 07120009	07120003	3.677,53		14.553.906,43	07015	REF A FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR ROSA MARIA DORIA
13/07/2016	2016 LQ 07130062	07130003	2.133,42		14.556.039,85	13013	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130056	07130003	1.625,89		14.557.665,74	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130002	07130006	6.281,78		14.563.947,52	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130015	07130006	3.397,94		14.567.345,46	05005	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130025	07130006	2.301,33		14.569.646,79	06006	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130057	07130006	2.249,03		14.571.895,82	12012	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130063	07130006	1.911,29		14.573.807,11	13013	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130058	07130009	2.549,70		14.576.356,81	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130026	07130009	1.249,71		14.577.606,52	06006	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130014	07130009	1.195,60		14.578.802,12	05005	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130064	07130009	196,36		14.578.998,48	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130059	07130012	717,88		14.579.716,36	13013	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130007	07130012	3.813,44		14.583.529,80	04004	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130029	07130012	2.034,98		14.585.564,78	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130003	07130012	6.935,42		14.592.500,20	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130016	07130012	2.067,50		14.594.567,70	05005	REF 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130055	07130012	12.842,59		14.607.410,29	12012	REF VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130004	07130015	7.873,94		14.615.284,23	09009	REF INSALUBRIDADE
13/07/2016	2016 LQ 07130013	07130015	1.006,51		14.616.290,74	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130060	07130015	119,80		14.616.410,54	13013	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130028	07130015	416,05		14.616.826,59	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130008	07130015	2.311,27		14.619.137,86	04004	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130027	07130018	26,34		14.619.164,20	06006	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130023	07130018	4.934,15		14.624.098,35	05005	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130009	07130018	18.139,43		14.642.237,78	04004	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130061	07130018	6.511,40		14.648.749,18	13013	REF VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130005	07130018	1.916,47		14.650.665,65	09009	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130010	07130021	19.071,65		14.669.737,30	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
13/07/2016	2016 LQ 07130034	07130021	364,04		14.670.101,34	06006	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130006	07130021	12.186,38		14.682.287,72	09009	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130024	07130021	2.078,32		14.684.366,04	05005	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130018	07130024	17.777,79		14.702.143,83	05005	REF VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130007	07130024	4.896,03		14.707.039,86	09009	REF ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130033	07130024	202,24		14.707.242,10	06006	REF PERICULOSIDADE
13/07/2016	2016 LQ 07130011	07130024	4.445,01		14.711.687,11	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130042	07130027	2.968,88		14.714.655,99	07007	REF ABONO DE FERIAS
13/07/2016	2016 LQ 07130003	07130027	218,55		14.714.874,54	04004	REF INSALUBRIDADE
13/07/2016	2016 LQ 07130008	07130027	53.849,37		14.768.723,91	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130035	07130030	6.677,57		14.775.401,48	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
13/07/2016	2016 LQ 07130030	07130030	4.134,44		14.779.535,92	06006	REF VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130012	07130030	94.774,10		14.874.310,02	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130043	07130033	2.898,65		14.877.208,67	07007	REF VANTAGENS INCORPORADAS
13/07/2016	2016 LQ 07130032	07130033	12.709,59		14.889.918,26	06006	REF VENCIMENTOS
13/07/2016	2016 LQ 07130044	07130036	2.232,58		14.892.150,84	07007	REF GRATIFICAÇÃO
13/07/2016	2016 LQ 07130045	07130039	834,46		14.892.985,30	07007	REF COORDENADOR
13/07/2016	2016 LQ 07130046	07130042	1.592,82		14.894.578,12	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
13/07/2016	2016 LQ 07130015	07130045	4.400,00		14.898.978,12	10022	REF SUBSIDIO
13/07/2016	2016 LQ 07130047	07130045	10.992,99		14.909.971,11	07007	REF TRIENIO
13/07/2016	2016 LQ 07130048	07130048	47.170,04		14.957.141,15	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
20/07/2016	2016 LQ 07200011	07200003	14.250,85		14.971.392,00	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
20/07/2016	2016 LQ 07200010	07200006	6.496,38		14.977.888,38	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
20/07/2016	2016 LQ 07200012	07200009	18.994,16		14.996.882,54	08008	REF TRIENIO
20/07/2016	2016 LQ 07200013	07200012	4.619,21		15.001.501,75	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
20/07/2016	2016 LQ 07200014	07200015	214,31		15.001.716,06	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
20/07/2016	2016 LQ 07200015	07200018	1.395,69		15.003.111,75	08008	REF GRATIFICAÇÃO
20/07/2016	2016 LQ 07200016	07200021	1.210,66		15.004.322,41	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
20/07/2016	2016 LQ 07200017	07200024	298,93		15.004.621,34	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
20/07/2016	2016 LQ 07200018	07200027	99.857,33		15.104.478,67	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
21/07/2016	2016 LQ 07210001	07210003	7.800,00		15.112.278,67	09009	REF CARGO EM COMISSAO
29/07/2016	2016 LQ 07290034	07290003	2.800,00		15.115.078,67	12012	REF SALARIO
29/07/2016	2016 LQ 07290003	07290003	11.448,00		15.126.526,67	02002	REF SUBSIDIO
29/07/2016	2016 LQ 07290023	07290003	1.600,00		15.128.126,67	06006	REF CARGO EM COMISSAO
29/07/2016	2016 LQ 07290036	07290003	4.240,00		15.132.366,67	13013	REF SALARIO
29/07/2016	2016 LQ 07290031	07290003	2.800,00		15.135.166,67	08008	REF SALARIO
29/07/2016	2016 LQ 07290025	07290003	2.240,00		15.137.406,67	07007	ref salario
29/07/2016	2016 LQ 07290001	07290006	4.200,00		15.141.606,67	02002	REF SALARIO
29/07/2016	2016 LQ 07290015	07290021	2.240,00		15.143.846,67	05005	REF SALARIO
29/07/2016	2016 LQ 07290010	07290030	2.800,00		15.146.646,67	10022	REF SALARIO
	Soma no Mes:		**2.202.847,67**	**0,00**			

Agosto / 2016

05/08/2016	2016 LQ 08050027	08050081	62.119,00		15.208.765,67	09009	REF VENCIMENTOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
05/08/2016	2016 LQ 08050028	08050084	4.055,60		15.212.821,27	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
05/08/2016	2016 LQ 08050029	08050087	5.840,64		15.218.661,91	09009	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
05/08/2016	2016 LQ 08050030	08050090	12.370,80		15.231.032,71	09009	REF INSALUBRIDADE
10/08/2016	2016 LQ 08100017	08100003	837,69		15.231.870,40	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100033	08100003	177,42		15.232.047,82	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
10/08/2016	2016 LQ 08100034	08100006	1.727,01		15.233.774,83	13013	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100016	08100006	10.170,00		15.243.944,83	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
10/08/2016	2016 LQ 08100002	08100006	4.505,76		15.248.450,59	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100015	08100009	127.233,89		15.375.684,48	07015	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100031	08100009	1.927,72		15.377.612,20	13013	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100003	08100009	5.453,38		15.383.065,58	09009	REF INSALUBRIDADE
10/08/2016	2016 LQ 08100005	08100009	391,77		15.383.457,35	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/08/2016	2016 LQ 08100004	08100012	27.266,98		15.410.724,33	09009	REF VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100027	08100012	29.667,56		15.440.391,89	07015	REF 13º SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100032	08100012	5.883,60		15.446.275,49	13013	REF VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100006	08100012	4.278,61		15.450.554,10	05005	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100003	08100015	4.881,64		15.455.435,74	05005	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100026	08100015	14.336,95		15.469.772,69	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100029	08100018	751.777,31		16.221.550,00	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100006	08100018	3.975,42		16.225.525,42	09009	REF INSALUBRIDADE
10/08/2016	2016 LQ 08100007	08100018	16.961,38		16.242.486,80	05005	REF VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100007	08100021	2.768,96		16.245.255,76	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100028	08100021	19.069,09		16.264.324,85	07015	REF 13º SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100025	08100024	8.583,11		16.272.907,96	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/08/2016	2016 LQ 08100008	08100024	2.938,55		16.275.846,51	09009	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100024	08100027	8.099,71		16.283.946,22	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
10/08/2016	2016 LQ 08100005	08100027	317,07		16.284.263,29	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/08/2016	2016 LQ 08100009	08100030	20.003,41		16.304.266,70	09009	REF VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100023	08100030	1.225,91		16.305.492,61	07015	ADICIONAL NOTURNO
10/08/2016	2016 LQ 08100010	08100033	2.680,90		16.308.173,51	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA
10/08/2016	2016 LQ 08100022	08100033	46.219,53		16.354.393,04	07015	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100021	08100036	5.519,21		16.359.912,25	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100011	08100036	51.618,84		16.411.531,09	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100012	08100039	10.149,51		16.421.680,60	09009	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100020	08100039	215.369,43		16.637.050,03	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS X COMPLEMENTO SALÁRIO NORMATIVO
10/08/2016	2016 LQ 08100013	08100042	4.237,14		16.641.287,17	09009	REF INSALUBRIDADE
10/08/2016	2016 LQ 08100014	08100045	1.138,54		16.642.425,71	09009	REF ABONO DE FERIAS
10/08/2016	2016 LQ 08100015	08100048	2.448,21		16.644.873,92	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100016	08100051	580,18		16.645.454,10	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100017	08100054	7.800,00		16.653.254,10	09009	REF CARGO EM COMISSAO
10/08/2016	2016 LQ 08100047	08100144	48.781,00		16.702.035,10	09009	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
10/08/2016	2016 LQ 08100048	08100147	11.029,86		16.713.064,96	09009	REF TRIENIO
10/08/2016	2016 LQ 08100049	08100150	6.978,53		16.720.043,49	09009	REF INSALUBRIDADE
10/08/2016	2016 LQ 08100050	08100153	6.283,79		16.726.327,28	09009	REF ADICIONAL NOTURNO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/08/2016	2016 LQ 08100051	08100156	1.731,70		16.728.058,98	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/08/2016	2016 LQ 08100052	08100159	3.994,79		16.732.053,77	09009	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
10/08/2016	2016 LQ 08100053	08100162	2.607,84		16.734.661,61	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
17/08/2016	2016 LQ 08170011	08170003	925,34		16.735.586,95	07015	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. JOANA DARC DE MELO
19/08/2016	2016 LQ 08190040	08190003	1.095,28		16.736.682,23	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
19/08/2016	2016 LQ 08190016	08190003	328,94		16.737.011,17	06006	REF GRATIFICAÇÃO
19/08/2016	2016 LQ 08190034	08190003	9.075,94		16.746.087,11	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
19/08/2016	2016 LQ 08190001	08190003	941,27		16.747.028,38	10022	REF GRATIFICAÇÃO
19/08/2016	2016 LQ 08190020	08190003	10.468,84		16.757.497,22	07007	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190018	08190006	582,48		16.758.079,70	06006	REF PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
19/08/2016	2016 LQ 08190041	08190006	373,85		16.758.453,55	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
19/08/2016	2016 LQ 08190021	08190006	1.643,58		16.760.097,13	07007	REF ABONO DE FÉRIAS
19/08/2016	2016 LQ 08190033	08190006	3.811,35		16.763.908,48	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
19/08/2016	2016 LQ 08190002	08190006	1.031,79		16.764.940,27	10022	REF ADIANT 13º SALÁRIO
19/08/2016	2016 LQ 08190035	08190009	2.032,15		16.766.972,42	12012	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190022	08190009	11.397,46		16.778.369,88	07007	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
19/08/2016	2016 LQ 08190003	08190009	2.634,13		16.781.004,01	10022	ref adiant 13º salario
19/08/2016	2016 LQ 08190032	08190009	4.889,22		16.785.893,23	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
19/08/2016	2016 LQ 08190017	08190009	3.208,65		16.789.101,88	06006	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190015	08190012	15.253,52		16.804.355,40	06006	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
19/08/2016	2016 LQ 08190023	08190012	1.439,22		16.805.794,62	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
19/08/2016	2016 LQ 08190036	08190012	968,73		16.806.763,35	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
19/08/2016	2016 LQ 08190031	08190012	15.458,18		16.822.221,53	08008	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190004	08190012	4.170,27		16.826.391,80	10022	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190010	08190012	16.230,50		16.842.622,30	04004	REF TRIENIO
19/08/2016	2016 LQ 08190019	08190015	2.898,65		16.845.520,95	07007	REF VANTAGENS INCORPORADAS
19/08/2016	2016 LQ 08190005	08190015	1.216,77		16.846.737,72	10022	ref trienio
19/08/2016	2016 LQ 08190002	08190015	1.523,69		16.848.261,41	04004	REF ABONO DE FÉRIAS
19/08/2016	2016 LQ 08190037	08190015	722,03		16.848.983,44	12012	REF ABONO DE FERIAS
19/08/2016	2016 LQ 08190038	08190018	7.638,03		16.856.621,47	12012	REF VENCIMENTOS
19/08/2016	2016 LQ 08190024	08190018	4.044,06		16.860.665,53	07007	REF GRATIFICAÇÕES
19/08/2016	2016 LQ 08190003	08190018	14.360,08		16.875.025,61	04004	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
19/08/2016	2016 LQ 08190006	08190018	781,53		16.875.807,14	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
19/08/2016	2016 LQ 08190029	08190018	1.526,98		16.877.334,12	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
19/08/2016	2016 LQ 08190039	08190021	4.015,10		16.881.349,22	12012	REF VENCIMENTOS
19/08/2016	2016 LQ 08190025	08190021	45.990,09		16.927.339,31	07007	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS X COMPLEMENTO DE SALARIO
19/08/2016	2016 LQ 08190011	08190021	2.530,38		16.929.869,69	04004	REF GRATIFICAÇÃO
19/08/2016	2016 LQ 08190028	08190021	756,25		16.930.625,94	08008	REF GRATIFICAÇÃO
19/08/2016	2016 LQ 08190007	08190021	223,53		16.930.849,47	10022	ref adicional noturno
19/08/2016	2016 LQ 08190008	08190024	27.041,35		16.957.890,82	10022	REF VENCIMENTOS
19/08/2016	2016 LQ 08190027	08190024	524,03		16.958.414,85	08008	REF GRATIFICAÇÃO
19/08/2016	2016 LQ 08190004	08190024	17.268,67		16.975.683,52	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL RISCO DE VIDA
19/08/2016	2016 LQ 08190005	08190027	197,47		16.975.880,99	04004	REF INSALUBRIDADE
19/08/2016	2016 LQ 08190026	08190027	101.121,45		17.077.002,44	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
19/08/2016	2016 LQ 08190009	08190027	3.530,38		17.080.532,82	10022	ref vencimentos
19/08/2016	2016 LQ 08190010	08190030	4.400,00		17.084.932,82	10022	REF SUBSIDIO
19/08/2016	2016 LQ 08190006	08190030	85.241,44		17.170.174,26	04004	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
19/08/2016	2016 LQ 08190030	08190030	3.754,64		17.173.928,90	08008	REF TRIENIO
30/08/2016	2016 LQ 08300023	08300003	4.240,00		17.178.168,90	13013	REF SALARIO
30/08/2016	2016 LQ 08300022	08300003	2.800,00		17.180.968,90	12012	REF SALARIO
30/08/2016	2016 LQ 08300021	08300003	2.800,00		17.183.768,90	08008	REF SALARIO
30/08/2016	2016 LQ 08300018	08300003	2.240,00		17.186.008,90	07007	ref salario
30/08/2016	2016 LQ 08300002	08300003	5.050,00		17.191.058,90	02002	REF SALARIO
30/08/2016	2016 LQ 08300001	08300006	11.448,00		17.202.506,90	02002	subsidio
30/08/2016	2016 LQ 08300003	08300009	7.800,00		17.210.306,90	09009	REF CARGO EM COMISSÃO
30/08/2016	2016 LQ 08300016	08300009	2.240,00		17.212.546,90	05005	REF CARGO EM COMISSÃO
30/08/2016	2016 LQ 08300009	08300027	2.800,00		17.215.346,90	10022	REF SALARIO
31/08/2016	2016 LQ 08310002	08310009	4.850,00		17.220.196,90	02002	REF SALARIO
31/08/2016	2016 LQ 08310001	08310012	200,00		17.220.396,90	02002	ref salario
	Soma no Mes:		**2.073.750,23**	**0,00**			
Setembro / 2016							
08/09/2016	2016 LQ 09080033	09080102	2.027,80		17.222.424,70	09009	REF 1/3 de abono de ferias
08/09/2016	2016 LQ 09080034	09080105	5.840,64		17.228.265,34	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
08/09/2016	2016 LQ 09080035	09080108	12.370,80		17.240.636,14	09009	REF INSALUBRIDADE
08/09/2016	2016 LQ 09080036	09080111	62.119,00		17.302.755,14	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
08/09/2016	2016 LQ 09080037	09080114	379,91		17.303.135,05	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
08/09/2016	2016 LQ 09080038	09080117	911,87		17.304.046,92	09009	REF ADIANT 13 SALARIO
08/09/2016	2016 LQ 09080039	09080120	5.453,38		17.309.500,30	09009	REF /INSALUBRIDADE
08/09/2016	2016 LQ 09080040	09080123	27.266,98		17.336.767,28	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
09/09/2016	2016 LQ 09090023	09090003	15.131,26		17.351.898,54	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
09/09/2016	2016 LQ 09090025	09090003	1.927,72		17.353.826,26	13013	REF GRATIFICAÇÃO
09/09/2016	2016 LQ 09090018	09090006	67.277,51		17.421.103,77	07015	REF 13º SALARIO
09/09/2016	2016 LQ 09090026	09090006	1.727,01		17.422.830,78	13013	REF TRIENIO
09/09/2016	2016 LQ 09090002	09090006	2.281,13		17.425.111,91	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
09/09/2016	2016 LQ 09090003	09090009	4.149,32		17.429.261,23	09009	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
09/09/2016	2016 LQ 09090027	09090009	177,42		17.429.438,65	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
09/09/2016	2016 LQ 09090022	09090009	122.714,72		17.552.153,37	07015	REF TRIENIO
09/09/2016	2016 LQ 09090005	09090009	1.830,89		17.553.984,26	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
09/09/2016	2016 LQ 09090024	09090012	5.883,60		17.559.867,86	13013	REF VENCIMENTOS
09/09/2016	2016 LQ 09090006	09090012	4.278,61		17.564.146,47	05005	REF TRIENIO
09/09/2016	2016 LQ 09090004	09090012	2.834,17		17.566.980,64	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS ACÕES DA VIGILÂNCIA
09/09/2016	2016 LQ 09090021	09090012	10.170,00		17.577.150,64	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
09/09/2016	2016 LQ 09090007	09090015	4.702,44		17.581.853,08	05005	REF ADIANT 13º SALARIO
09/09/2016	2016 LQ 09090020	09090015	733.216,94		18.315.070,02	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
09/09/2016	2016 LQ 09090005	09090015	4.383,11		18.319.453,13	09009	REF INSALUBRIDADE
09/09/2016	2016 LQ 09090006	09090018	580,18		18.320.033,31	09009	REF GRATIFICAÇÃO
09/09/2016	2016 LQ 09090008	09090018	4.881,64		18.324.914,95	05005	REF GRATIFICAÇÕES

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

LIVRO RAZÃO
página 22

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
09/09/2016	2016 LQ 09090019	09090018	2.225,23		18.327.140,18	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
09/09/2016	2016 LQ 09090007	09090021	9.799,71		18.336.939,89	09009	REF TRIENIO
09/09/2016	2016 LQ 09090009	09090021	16.961,38		18.353.901,27	05005	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
09/09/2016	2016 LQ 09090008	09090024	50.206,89		18.404.108,16	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
09/09/2016	2016 LQ 09090009	09090027	1.250,88		18.405.359,04	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
09/09/2016	2016 LQ 09090010	09090030	3.975,42		18.409.334,46	09009	REF INSALUBRIDADE
09/09/2016	2016 LQ 09090011	09090033	1.267,74		18.410.602,20	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
09/09/2016	2016 LQ 09090012	09090036	2.938,55		18.413.540,75	09009	REF TRIENIO
09/09/2016	2016 LQ 09090013	09090039	19.876,90		18.433.417,65	09009	REF VENCIMENTOS
14/09/2016	2016 LQ 09140008	09140003	5.519,21		18.438.936,86	07015	REF GRATIFICAÇÃO
14/09/2016	2016 LQ 09140009	09140006	7.201,98		18.446.138,84	07015	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
14/09/2016	2016 LQ 09140010	09140009	9.325,62		18.455.464,46	07015	ADICIONAL NOTURNO
14/09/2016	2016 LQ 09140011	09140012	17.995,24		18.473.459,70	07015	REF 13º SALARIO
14/09/2016	2016 LQ 09140007	09140015	45.329,85		18.518.789,55	07015	TRIENIO
14/09/2016	2016 LQ 09140012	09140018	212.390,71		18.731.180,26	07015	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
15/09/2016	2016 LQ 09150052	09150156	3.915,65		18.735.095,91	09009	REF 1/3 de ABONO DEFÉRIAS
15/09/2016	2016 LQ 09150053	09150159	5.849,74		18.740.945,65	09009	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
15/09/2016	2016 LQ 09150054	09150162	6.978,53		18.747.924,18	09009	REF INSALUBRIDADE
15/09/2016	2016 LQ 09150055	09150165	1.731,70		18.749.655,88	09009	REF GRATIFICAÇÃO
15/09/2016	2016 LQ 09150056	09150168	6.283,79		18.755.939,67	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
15/09/2016	2016 LQ 09150057	09150171	11.029,86		18.766.969,53	09009	REF TRIENIO
15/09/2016	2016 LQ 09150058	09150174	48.781,00		18.815.750,53	09009	REF VENCIMENTOS
20/09/2016	2016 LQ 09200015	09200003	19.175,23		18.834.925,76	08008	REF TRIENIO
20/09/2016	2016 LQ 09200014	09200006	1.526,98		18.836.452,74	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
20/09/2016	2016 LQ 09200016	09200009	5.047,08		18.841.499,82	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
20/09/2016	2016 LQ 09200017	09200012	1.280,28		18.842.780,10	08008	REF GRATIFICAÇÃO
20/09/2016	2016 LQ 09200018	09200015	626,09		18.843.406,19	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
20/09/2016	2016 LQ 09200019	09200018	5.806,76		18.849.212,95	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
20/09/2016	2016 LQ 09200020	09200021	100.218,48		18.949.431,43	08008	REF VENCIMENTOS X 1/3 VENCIMENTOS
21/09/2016	2016 LQ 09210004	09210003	3.231,89		18.952.663,32	04004	REF ABONO DE FÉRIAS
21/09/2016	2016 LQ 09210005	09210006	8.807,27		18.961.470,59	04004	DECIMO TERCEIRO SALARIO
21/09/2016	2016 LQ 09210006	09210009	2.130,38		18.963.600,97	04004	REF GRATIFICAÇÃO
21/09/2016	2016 LQ 09210007	09210012	17.284,47		18.980.885,44	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
21/09/2016	2016 LQ 09210008	09210015	197,47		18.981.082,91	04004	REF INSALUBRIDADE
21/09/2016	2016 LQ 09210002	09210018	16.275,89		18.997.358,80	04004	REF TRIENIOS/QUINQUENIOS
21/09/2016	2016 LQ 09210003	09210021	85.280,91		19.082.639,71	04004	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/09/2016	2016 LQ 09300002	09300003	11.448,00		19.094.087,71	02002	SUBSIDIO
30/09/2016	2016 LQ 09300059	09300003	4.240,00		19.098.327,71	13013	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300051	09300006	2.800,00		19.101.127,71	11011	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300025	09300006	582,48		19.101.710,19	06006	REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
30/09/2016	2016 LQ 09300057	09300006	428,73		19.102.138,92	12012	REF ABONO DE FERIAS
30/09/2016	2016 LQ 09300001	09300006	5.050,00		19.107.188,92	02002	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300058	09300009	796,98		19.107.985,90	12012	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
30/09/2016	2016 LQ 09300026	09300009	466,49		19.108.452,39	06006	REF ADICIONAL DE ABONO DE FERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
30/09/2016	2016 LQ 09300027	09300012	3.208,65		19.111.661,04	06006	REF TRIENIO
30/09/2016	2016 LQ 09300015	09300012	2.240,00		19.113.901,04	05005	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300048	09300012	2.800,00		19.116.701,04	08008	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300053	09300012	1.469,13		19.118.170,17	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
30/09/2016	2016 LQ 09300020	09300015	15.253,52		19.133.423,69	06006	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/09/2016	2016 LQ 09300055	09300015	2.032,15		19.135.455,84	12012	REF TRIENIO
30/09/2016	2016 LQ 09300054	09300018	11.653,13		19.147.108,97	12012	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/09/2016	2016 LQ 09300021	09300018	328,94		19.147.437,91	06006	REF GRATIFICAÇÃO
30/09/2016	2016 LQ 09300056	09300021	2.800,00		19.150.237,91	12012	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300008	09300024	2.800,00		19.153.037,91	10022	REF SALARIO
30/09/2016	2016 LQ 09300023	09300024	2.000,00		19.155.037,91	06006	REF CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300034	09300027	2.240,00		19.157.277,91	07007	CARGO EM COMISSAO
30/09/2016	2016 LQ 09300009	09300027	4.400,00		19.161.677,91	10022	REF SUBSIDIO
30/09/2016	2016 LQ 09300010	09300030	712,02		19.162.389,93	10022	REF ABONO DE FERIAS
30/09/2016	2016 LQ 09300036	09300030	1.219,35		19.163.609,28	07007	REF ABONO DE FÉRIAS
30/09/2016	2016 LQ 09300037	09300033	4.017,70		19.167.626,98	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
30/09/2016	2016 LQ 09300011	09300033	941,27		19.168.568,25	10022	REF GRATIFICAÇÃO
30/09/2016	2016 LQ 09300038	09300036	1.668,92		19.170.237,17	07007	REF COORDENADOR
30/09/2016	2016 LQ 09300012	09300036	1.005,06		19.171.242,23	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
30/09/2016	2016 LQ 09300013	09300039	5.387,04		19.176.629,27	10022	REF TRIENIO
30/09/2016	2016 LQ 09300039	09300039	1.439,22		19.178.068,49	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
30/09/2016	2016 LQ 09300040	09300042	2.375,14		19.180.443,63	07007	REF GRATIFICAÇÃO
30/09/2016	2016 LQ 09300014	09300042	30.571,73		19.211.015,36	10022	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/09/2016	2016 LQ 09300042	09300045	2.898,65		19.213.914,01	07007	REF VANTAGENS INCORPORADAS
30/09/2016	2016 LQ 09300043	09300048	10.468,84		19.224.382,85	07007	REF TRIENIO
30/09/2016	2016 LQ 09300028	09300051	45.990,09		19.270.372,94	07007	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
	Soma no Mes:		**2.049.976,04**	**0,00**			
Outubro / 2016							
03/10/2016	2016 LQ 10030027	10030003	1.695,29		19.272.068,23	07015	REF VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. MARIA JOSE ANDRADE DE MELO)
03/10/2016	2016 LQ 10030026	10030006	1.108,90		19.273.177,13	07015	REF VENCIMENTOS (FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA DOS
07/10/2016	2016 LQ 10070001	10070003	911,87		19.274.089,00	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
07/10/2016	2016 LQ 10070002	10070006	5.453,38		19.279.542,38	09009	REF INSALUBRIDADE
07/10/2016	2016 LQ 10070003	10070009	27.266,98		19.306.809,36	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
07/10/2016	2016 LQ 10070004	10070012	3.332,80		19.310.142,16	09009	REF ABONO DE FERIAS
07/10/2016	2016 LQ 10070005	10070015	6.814,08		19.316.956,24	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
07/10/2016	2016 LQ 10070006	10070018	12.370,80		19.329.327,04	09009	REF INSALUBRIDADE
07/10/2016	2016 LQ 10070007	10070021	62.119,00		19.391.446,04	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
11/10/2016	2016 LQ 10110001	10110003	905,79		19.392.351,83	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
11/10/2016	2016 LQ 10110002	10110006	704,00		19.393.055,83	09009	DECIMO TERCEIRO SALARIO
11/10/2016	2016 LQ 10110003	10110009	2.834,17		19.395.890,00	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE AÇÕES DA VIGILANCIA
11/10/2016	2016 LQ 10110004	10110012	4.580,58		19.400.470,58	09009	INSALUBRIDADE
11/10/2016	2016 LQ 10110005	10110015	580,18		19.401.050,76	09009	REF GRATIFICAÇÃO
11/10/2016	2016 LQ 10110006	10110018	10.153,58		19.411.204,34	09009	REF TRIENIO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
11/10/2016	2016 LQ 10110007	10110021	51.238,61		19.462.442,95	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
11/10/2016	2016 LQ 10110008	10110024	7.800,00		19.470.242,95	09009	CARGO EM COMISSAO
11/10/2016	2016 LQ 10110009	10110027	19.876,90		19.490.119,85	09009	REF VENCIMENTOS
11/10/2016	2016 LQ 10110010	10110030	2.938,55		19.493.058,40	09009	REF TRIENIO
11/10/2016	2016 LQ 10110011	10110033	3.975,42		19.497.033,82	09009	REF INSALUBRIDADE
11/10/2016	2016 LQ 10110012	10110036	8.501,81		19.505.535,63	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
11/10/2016	2016 LQ 10110013	10110042	6.978,53		19.512.514,16	09009	REF INSALUBRIDADE
11/10/2016	2016 LQ 10110014	10110045	1.731,70		19.514.245,86	09009	REF GRATIFICAÇÃO
11/10/2016	2016 LQ 10110015	10110048	6.461,21		19.520.707,07	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
11/10/2016	2016 LQ 10110016	10110051	11.029,86		19.531.736,93	09009	REF TRIENIO
11/10/2016	2016 LQ 10110017	10110054	7.200,74		19.538.937,67	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
11/10/2016	2016 LQ 10110018	10110057	48.781,00		19.587.718,67	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
13/10/2016	2016 LQ 10130014	10130003	15.131,26		19.602.849,93	07015	REF DIRETOR/COORDENADOR
13/10/2016	2016 LQ 10130004	10130003	940,35		19.603.790,28	05005	REF ADIANT 13º SALARIO
13/10/2016	2016 LQ 10130005	10130006	391,77		19.604.182,05	05005	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
13/10/2016	2016 LQ 10130016	10130006	61.550,26		19.665.732,31	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
13/10/2016	2016 LQ 10130006	10130009	4.881,64		19.670.613,95	05005	REF GRATIFICAÇÃO
13/10/2016	2016 LQ 10130015	10130009	10.170,00		19.680.783,95	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
13/10/2016	2016 LQ 10130012	10130012	122.819,58		19.803.603,53	07015	REF TRIENIO
13/10/2016	2016 LQ 10130007	10130012	4.278,61		19.807.882,14	05005	REF TRIENIO
13/10/2016	2016 LQ 10130013	10130015	738.168,90		20.546.051,04	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
13/10/2016	2016 LQ 10130003	10130015	16.961,38		20.563.012,42	05005	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/10/2016	2016 LQ 10200028	10200003	1.927,72		20.564.940,14	13013	REF GRATIFICAÇÃO
20/10/2016	2016 LQ 10200010	10200003	920,83		20.565.860,97	06006	REF ABONO DE FERIAS
20/10/2016	2016 LQ 10200013	10200003	1.746,27		20.567.607,24	07015	REF ABONO DE FÉRIAS
20/10/2016	2016 LQ 10200020	10200003	1.793,85		20.569.401,09	12012	REF ABONO DE FÉRIAS
20/10/2016	2016 LQ 10200021	10200006	704,00		20.570.105,09	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
20/10/2016	2016 LQ 10200018	10200006	14.557,36		20.584.662,45	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
20/10/2016	2016 LQ 10200011	10200006	1.823,68		20.586.486,13	06006	REF ADIANT 13º SALARIO
20/10/2016	2016 LQ 10200027	10200006	1.727,01		20.588.213,14	13013	REF TRIENIO
20/10/2016	2016 LQ 10200007	10200009	328,94		20.588.542,08	06006	REF GRATIFICAÇÃO
20/10/2016	2016 LQ 10200014	10200009	4.380,33		20.592.922,41	07015	REF GRATIFICAÇÃO
20/10/2016	2016 LQ 10200022	10200009	2.032,15		20.594.954,56	12012	REF TRIENIO
20/10/2016	2016 LQ 10200026	10200009	177,42		20.595.131,98	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
20/10/2016	2016 LQ 10200012	10200012	582,48		20.595.714,46	06006	REF ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
20/10/2016	2016 LQ 10200015	10200012	44.817,16		20.640.531,62	07015	REF TRIENIO
20/10/2016	2016 LQ 10200025	10200012	5.883,60		20.646.415,22	13013	REF VENCIMENTOS
20/10/2016	2016 LQ 10200023	10200012	11.653,13		20.658.068,35	12012	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
20/10/2016	2016 LQ 10200024	10200015	1.469,13		20.659.537,48	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
20/10/2016	2016 LQ 10200004	10200015	1.661,47		20.661.198,95	10022	REF 1/3 ABONO DE FÉRIAS
20/10/2016	2016 LQ 10200016	10200015	9.334,49		20.670.533,44	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
20/10/2016	2016 LQ 10200008	10200015	3.254,04		20.673.787,48	06006	REF TRIENIO
20/10/2016	2016 LQ 10200005	10200018	941,27		20.674.728,75	10022	REF GRATIFICAÇÃO
20/10/2016	2016 LQ 10200017	10200018	210.252,26		20.884.981,01	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
20/10/2016	2016 LQ 10200009	10200018	15.281,23		20.900.262,24	06006	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
20/10/2016	2016 LQ 10200006	10200021	1.005,06		20.901.267,30	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
20/10/2016	2016 LQ 10200007	10200024	4.289,93		20.905.557,23	10022	DECIMO TERCEIRO SALARIO
20/10/2016	2016 LQ 10200008	10200027	5.431,11		20.910.988,34	10022	REF TRIENIO
20/10/2016	2016 LQ 10200009	10200030	30.573,00		20.941.561,34	10022	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/10/2016	2016 LQ 10200010	10200033	4.400,00		20.945.961,34	10022	REF SUBSIDIO
24/10/2016	2016 LQ 10240013	10240003	2.898,65		20.948.859,99	07007	REF VANTAGENS INCORPORADAS
26/10/2016	2016 LQ 10260001	10260003	11.448,00		20.960.307,99	02002	REF SUBSIDIO
28/10/2016	2016 LQ 10280034	10280003	13.838,54		20.974.146,53	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
28/10/2016	2016 LQ 10280046	10280003	4.240,00		20.978.386,53	13013	REF VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280045	10280003	2.800,00		20.981.186,53	12012	VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280033	10280003	7.419,10		20.988.605,63	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
28/10/2016	2016 LQ 10280044	10280003	2.800,00		20.991.405,63	11011	REF VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280001	10280003	2.800,00		20.994.205,63	10022	cargo em comissao
28/10/2016	2016 LQ 10280001	10280003	11.448,00		21.005.653,63	02002	REF SUBSIDIO
28/10/2016	2016 LQ 10280003	10280003	16.070,46		21.021.724,09	04004	REF TRIENIO
28/10/2016	2016 LQ 10280019	10280003	2.000,00		21.023.724,09	06006	REF VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280004	10280006	2.731,40		21.026.455,49	04004	REF ABONO DE FÉRIAS
28/10/2016	2016 LQ 10280040	10280006	5.721,26		21.032.176,75	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
28/10/2016	2016 LQ 10280020	10280006	45.990,09		21.078.166,84	07007	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
28/10/2016	2016 LQ 10280039	10280009	5.062,87		21.083.229,71	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
28/10/2016	2016 LQ 10280005	10280009	9.587,13		21.092.816,84	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
28/10/2016	2016 LQ 10280021	10280009	2.375,14		21.095.191,98	07007	REF GRATIFICAÇÃO
28/10/2016	2016 LQ 10280017	10280009	2.240,00		21.097.431,98	05005	REF VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280006	10280012	2.630,38		21.100.062,36	04004	REF GRATIFICAÇÃO
28/10/2016	2016 LQ 10280038	10280012	1.526,98		21.101.589,34	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
28/10/2016	2016 LQ 10280022	10280012	10.468,84		21.112.058,18	07007	REF TRIENIO
28/10/2016	2016 LQ 10280007	10280015	17.316,07		21.129.374,25	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
28/10/2016	2016 LQ 10280037	10280015	19.394,38		21.148.768,63	08008	REF TRIENIO
28/10/2016	2016 LQ 10280036	10280018	1.280,28		21.150.048,91	08008	REF GRATIFICAÇÃO
28/10/2016	2016 LQ 10280008	10280018	84.372,48		21.234.421,39	04004	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
28/10/2016	2016 LQ 10280023	10280018	1.668,92		21.236.090,31	07007	REF COORDENADOR
28/10/2016	2016 LQ 10280024	10280021	1.439,22		21.237.529,53	07007	ref adicional noturno
28/10/2016	2016 LQ 10280035	10280021	101.170,43		21.338.699,96	08008	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
28/10/2016	2016 LQ 10280025	10280024	2.240,00		21.340.939,96	07007	CARGO EM COMISSAO
28/10/2016	2016 LQ 10280042	10280027	2.800,00		21.343.739,96	08008	REF VENCIMENTOS
28/10/2016	2016 LQ 10280043	10280030	20,00		21.343.759,96	08008	REF TRIENIO
	Soma no Mes:		**2.073.387,02**	**0,00**			
Novembro / 2016							
04/11/2016	2016 LQ 11040027	11040081	4.505,76		21.348.265,72	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
04/11/2016	2016 LQ 11040028	11040084	5.453,38		21.353.719,10	09009	REF INSALUBRIDADE
04/11/2016	2016 LQ 11040029	11040087	27.266,98		21.380.986,08	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
04/11/2016	2016 LQ 11040030	11040090	3.650,04		21.384.636,12	09009	REF 1/3 ABONO DE FERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
04/11/2016	2016 LQ 11040031	11040093	5.840,64		21.390.476,76	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
04/11/2016	2016 LQ 11040032	11040096	12.370,80		21.402.847,56	09009	REF INSALUBRIDADE
04/11/2016	2016 LQ 11040033	11040099	62.119,00		21.464.966,56	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100073	11100003	1.927,72		21.466.894,28	13013	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100064	11100003	304,07		21.467.198,35	12012	REF ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100057	11100003	7.173,74		21.474.372,09	08008	REF 1/3 ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100050	11100003	29.835,70		21.504.207,79	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100049	11100006	15.131,26		21.519.339,05	07015	REF DIREÇÃO / COORDENAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100063	11100006	6.737,72		21.526.076,77	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100031	11100006	1.348,59		21.527.425,36	06006	ABONO DE FÉRIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100070	11100006	5.883,60		21.533.308,96	13013	REF VENCIMENTOS
10/11/2016	2016 LQ 11100069	11100006	869,02		21.534.177,98	12012	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100014	11100009	15.848,68		21.550.026,66	04004	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100068	11100009	2.032,15		21.552.058,81	12012	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100041	11100009	1.997,79		21.554.056,60	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100062	11100009	5.062,87		21.559.119,47	08008	REF INSALUBRIDADE X PERICULOSIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100048	11100009	120.319,23		21.679.438,70	07015	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100071	11100009	1.727,01		21.681.165,71	13013	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100020	11100009	714,83		21.681.880,54	05005	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100033	11100009	968,73		21.682.849,27	06006	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100067	11100012	11.604,33		21.694.453,60	12012	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100072	11100012	177,42		21.694.631,02	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100047	11100012	10.170,00		21.704.801,02	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
10/11/2016	2016 LQ 11100061	11100012	1.526,98		21.706.328,00	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100040	11100012	1.668,92		21.707.996,92	07007	REF COORDENADOR
10/11/2016	2016 LQ 11100035	11100012	582,48		21.708.579,40	06006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100015	11100012	2.013,10		21.710.592,50	04004	REF ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100021	11100012	358,19		21.710.950,69	05005	REF ABONO DE FÉRIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100039	11100015	1.439,22		21.712.389,91	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100016	11100015	15.367,10		21.727.757,01	04004	DECIMO TERCEIRO SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100052	11100015	730.389,22		22.458.146,23	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100022	11100015	5.372,77		22.463.519,00	05005	REF GRATIFICACOES
10/11/2016	2016 LQ 11100034	11100015	328,94		22.463.847,94	06006	GRATIFICACOES
10/11/2016	2016 LQ 11100065	11100015	48,80		22.463.896,74	12012	REF COMPLEMENTO SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100060	11100015	1.280,28		22.465.177,02	08008	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100066	11100018	1.469,13		22.466.646,15	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100055	11100018	1.777,80		22.468.423,95	07015	REF ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100023	11100018	4.278,61		22.472.702,56	05005	REF TRIENIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100030	11100018	3.254,04		22.475.956,60	06006	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100042	11100018	2.898,65		22.478.855,25	07007	VANTAGENS INCORPORADAS
10/11/2016	2016 LQ 11100059	11100018	19.394,38		22.498.249,63	08008	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100001	11100018	2.930,38		22.501.180,01	04004	REF GRATIFICACOES
10/11/2016	2016 LQ 11100051	11100021	5.421,60		22.506.601,61	07015	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100045	11100021	3.275,14		22.509.876,75	07007	REF GRATIFICAÇÃO

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/11/2016	2016 LQ 11100036	11100021	15.394,25		22.525.271,00	06006	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100024	11100021	16.961,38		22.542.232,38	05005	VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100013	11100021	17.316,07		22.559.548,45	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DE RISCO DE VIDA
10/11/2016	2016 LQ 11100058	11100021	106.934,72		22.666.483,17	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100046	11100024	17.525,47		22.684.008,64	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100044	11100024	10.468,84		22.694.477,48	07007	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100012	11100024	83.485,36		22.777.962,84	04004	VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100043	11100027	45.990,09		22.823.952,93	07007	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100056	11100027	9.148,20		22.833.101,13	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100054	11100030	43.378,46		22.876.479,59	07015	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100009	11100030	1.651,44		22.878.131,03	10022	REF ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100053	11100033	205.645,50		23.083.776,53	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100010	11100033	1.563,74		23.085.340,27	10022	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100011	11100036	941,27		23.086.281,54	10022	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100012	11100039	5.490,50		23.091.772,04	10022	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100013	11100042	1.014,19		23.092.786,23	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100014	11100045	30.618,68		23.123.404,91	10022	VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100015	11100048	4.400,00		23.127.804,91	10022	SUBSIDIO
10/11/2016	2016 LQ 11100033	11100099	3.420,77		23.131.225,68	09009	REF INSALUBRIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100034	11100102	554,65		23.131.780,33	09009	REF INSALUBRIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100035	11100105	1.501,22		23.133.281,55	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100036	11100108	2.938,55		23.136.220,10	09009	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100037	11100111	19.876,90		23.156.097,00	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100040	11100120	7.800,00		23.163.897,00	09009	REF VENCIMENTOS
10/11/2016	2016 LQ 11100041	11100123	2.569,76		23.166.466,76	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100042	11100126	3.784,28		23.170.251,04	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100043	11100129	5.218,91		23.175.469,95	09009	REF INSALUBRIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100044	11100132	3.229,11		23.178.699,06	09009	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILANCIA
10/11/2016	2016 LQ 11100045	11100135	580,18		23.179.279,24	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100046	11100138	10.717,84		23.189.997,08	09009	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100047	11100141	55.990,59		23.245.987,67	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
10/11/2016	2016 LQ 11100048	11100144	4.345,33		23.250.333,00	09009	REF ABONO DE FERIAS
10/11/2016	2016 LQ 11100049	11100147	2.583,94		23.252.916,94	09009	DECIMO TERCEIRO SALARIO
10/11/2016	2016 LQ 11100050	11100150	6.817,60		23.259.734,54	09009	REF INSALUBRIDADE
10/11/2016	2016 LQ 11100051	11100153	4.409,61		23.264.144,15	09009	REF GRATIFICAÇÃO
10/11/2016	2016 LQ 11100052	11100156	5.969,59		23.270.113,74	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
10/11/2016	2016 LQ 11100053	11100159	10.909,16		23.281.022,90	09009	REF TRIENIO
10/11/2016	2016 LQ 11100054	11100162	47.976,36		23.328.999,26	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140001	11140003	5.050,00		23.334.049,26	02002	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140008	11140003	2.000,00		23.336.049,26	06006	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140035	11140003	4.240,00		23.340.289,26	13013	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140034	11140003	2.800,00		23.343.089,26	12012	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140033	11140003	2.800,00		23.345.889,26	11011	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140032	11140006	1.500,00		23.347.389,26	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
14/11/2016	2016 LQ 11140030	11140009	2.800,00		23.350.189,26	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
14/11/2016	2016 LQ 11140017	11140045	2.240,00		23.352.429,26	07007	ref salario
16/11/2016	2016 LQ 11160004	11160003	1.397,20		23.353.826,46	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
28/11/2016	2016 LQ 11280022	11280003	73.765,27		23.427.591,73	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
28/11/2016	2016 LQ 11280023	11280006	10.170,00		23.437.761,73	07015	REF VANTAGENS INCORPORADAS
28/11/2016	2016 LQ 11280018	11280009	2.784,77		23.440.546,50	07015	REF GRATIFICAÇÃO
28/11/2016	2016 LQ 11280019	11280012	14.714,03		23.455.260,53	07015	DIREÇÃO / COORDENAÇÃO
28/11/2016	2016 LQ 11280020	11280015	119.004,99		23.574.265,52	07015	REF TRIENIO
28/11/2016	2016 LQ 11280021	11280018	718.913,40		24.293.178,92	07015	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300077	11300003	1.927,72		24.295.106,64	13013	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300001	11300003	2.800,00		24.297.906,64	10022	REF VENCIMENTOS
30/11/2016	2016 LQ 11300051	11300003	5.410,50		24.303.317,14	07015	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300040	11300003	3.254,04		24.306.571,18	06006	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300063	11300003	19.394,38		24.325.965,56	08008	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300067	11300003	2.800,00		24.328.765,56	11011	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300002	11300003	11.448,00		24.340.213,56	02002	SUBSIDIO
30/11/2016	2016 LQ 11300002	11300006	1.014,19		24.341.227,75	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300062	11300006	586,60		24.341.814,35	08008	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300073	11300006	5.883,60		24.347.697,95	13013	REF VENCIMENTOS
30/11/2016	2016 LQ 11300069	11300006	304,07		24.348.002,02	12012	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300033	11300006	1.059,38		24.349.061,40	06006	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300001	11300006	5.050,00		24.354.111,40	02002	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300057	11300006	2.747,92		24.356.859,32	07015	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300045	11300006	2.240,00		24.359.099,32	07007	CARGO EM COMISSAO
30/11/2016	2016 LQ 11300052	11300009	43.884,37		24.402.983,69	07015	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300043	11300009	465,69		24.403.449,38	07007	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300070	11300009	1.469,13		24.404.918,51	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300034	11300009	328,94		24.405.247,45	06006	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300061	11300009	9.146,13		24.414.393,58	08008	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300003	11300009	1.250,81		24.415.644,39	10022	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300074	11300009	1.727,01		24.417.371,40	13013	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300075	11300012	177,42		24.417.548,82	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300025	11300012	17.008,40		24.434.557,22	05005	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300041	11300012	4.613,27		24.439.170,49	07007	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300004	11300012	3.010,59		24.442.181,08	10022	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300071	11300012	2.032,15		24.444.213,23	12012	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300053	11300012	12.165,65		24.456.378,88	07015	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300060	11300012	1.280,28		24.457.659,16	08008	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300035	11300012	582,48		24.458.241,64	06006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
30/11/2016	2016 LQ 11300005	11300015	941,27		24.459.182,91	10022	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300076	11300015	4.240,00		24.463.422,91	13013	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300049	11300015	1.668,92		24.465.091,83	07007	REF COORDENADOR
30/11/2016	2016 LQ 11300059	11300015	1.526,98		24.466.618,81	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300068	11300015	11.653,13		24.478.271,94	12012	REF VENCIMENTOS E SALARIOS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
30/11/2016	2016 LQ 11300026	11300015	1.868,17		24.480.140,11	05005	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300036	11300015	15.281,23		24.495.421,34	06006	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300054	11300015	9.536,06		24.504.957,40	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300006	11300018	5.490,50		24.510.447,90	10022	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300039	11300018	2.000,00		24.512.447,90	06006	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300050	11300018	3.034,55		24.515.482,45	07007	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300066	11300018	5.062,87		24.520.545,32	08008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
30/11/2016	2016 LQ 11300055	11300018	206.563,54		24.727.108,86	07015	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300072	11300018	2.800,00		24.729.908,86	12012	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300027	11300018	6.352,51		24.736.261,37	05005	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300028	11300021	4.339,73		24.740.601,10	05005	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300065	11300021	101.170,43		24.841.771,53	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300038	11300021	480,00		24.842.251,53	06006	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300007	11300021	30.618,68		24.872.870,21	10022	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300042	11300021	2.898,65		24.875.768,86	07007	VANTAGENS INCORPORADAS
30/11/2016	2016 LQ 11300029	11300024	2.240,00		24.878.008,86	05005	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300008	11300024	5.280,00		24.883.288,86	10022	SUBSIDIO
30/11/2016	2016 LQ 11300058	11300024	1.500,00		24.884.788,86	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300047	11300024	1.439,22		24.886.228,08	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
30/11/2016	2016 LQ 11300048	11300027	10.189,40		24.896.417,48	07007	REF TRIENIO
30/11/2016	2016 LQ 11300064	11300027	2.800,00		24.899.217,48	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300046	11300030	45.058,62		24.944.276,10	07007	VENCIMENTOS E SALARIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300020	11300030	4.129,21		24.948.405,31	04004	REF ABONO DE FERIAS
30/11/2016	2016 LQ 11300019	11300033	4.496,32		24.952.901,63	04004	REF ADIANT 13º SALARIO
30/11/2016	2016 LQ 11300021	11300036	2.630,38		24.955.532,01	04004	REF GRATIFICAÇÃO
30/11/2016	2016 LQ 11300003	11300039	17.372,34		24.972.904,35	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL RISCO DE VIDA
30/11/2016	2016 LQ 11300018	11300042	16.042,51		24.988.946,86	04004	ANUENIO/TRIENIOS/QUINQUENIOS
30/11/2016	2016 LQ 11300017	11300045	83.648,12		25.072.594,98	04004	VENCIMENTOS E SALARIOS
	Soma no Mes:		**3.728.835,02**	**0,00**			

Dezembro / 2016

01/12/2016	2016 LQ 12010038	12010036	1.877,21		25.074.472,19	09009	REF ABONO DE FERIAS
01/12/2016	2016 LQ 12010039	12010039	5.453,38		25.079.925,57	09009	INSALUBRIDADE
01/12/2016	2016 LQ 12010040	12010042	27.266,98		25.107.192,55	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
01/12/2016	2016 LQ 12010041	12010045	3.893,76		25.111.086,31	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
01/12/2016	2016 LQ 12010042	12010048	2.027,80		25.113.114,11	09009	REF ABONO DE FERIAS
01/12/2016	2016 LQ 12010043	12010051	12.370,80		25.125.484,91	09009	INSALUBRIDADE
01/12/2016	2016 LQ 12010044	12010054	62.119,00		25.187.603,91	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
01/12/2016	2016 LQ 12010045	12010057	2.768,96		25.190.372,87	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
01/12/2016	2016 LQ 12010046	12010060	3.762,48		25.194.135,35	09009	INSALUBRIDADE
01/12/2016	2016 LQ 12010047	12010063	2.885,31		25.197.020,66	09009	REF TRIENIO
01/12/2016	2016 LQ 12010048	12010066	18.812,20		25.215.832,86	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
01/12/2016	2016 LQ 12010049	12010069	5.259,26		25.221.092,12	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
01/12/2016	2016 LQ 12010050	12010072	1.662,89		25.222.755,01	09009	REF INDENIZACAO DE FERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
01/12/2016	2016 LQ 12010051	12010075	6.909,21		25.229.664,22	09009	INSALUBRIDADE
01/12/2016	2016 LQ 12010052	12010078	4.409,61		25.234.073,83	09009	REF gratificação
01/12/2016	2016 LQ 12010053	12010081	6.238,62		25.240.312,45	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
01/12/2016	2016 LQ 12010054	12010084	11.030,41		25.251.342,86	09009	REF TRIENIO
01/12/2016	2016 LQ 12010055	12010087	48.434,44		25.299.777,30	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
01/12/2016	2016 LQ 12010056	12010090	4.163,92		25.303.941,22	09009	REF ADIANT 13º SALARIO
01/12/2016	2016 LQ 12010057	12010093	337,91		25.304.279,13	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
01/12/2016	2016 LQ 12010058	12010096	2.224,40		25.306.503,53	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
01/12/2016	2016 LQ 12010059	12010099	1.129,10		25.307.632,63	09009	REF ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILANCIA
01/12/2016	2016 LQ 12010060	12010102	580,18		25.308.212,81	09009	REF GRATIFICAÇÃO
01/12/2016	2016 LQ 12010061	12010105	5.078,03		25.313.290,84	09009	INSALUBRIDADE
01/12/2016	2016 LQ 12010062	12010108	10.384,28		25.323.675,12	09009	REF TRIENIO
01/12/2016	2016 LQ 12010063	12010111	52.513,07		25.376.188,19	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
01/12/2016	2016 LQ 12010002	12010120	7.800,00		25.383.988,19	09009	REF VENCIMENTOS
07/12/2016	2016 LQ 12070006	12070003	64.958,94		25.448.947,13	07015	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
07/12/2016	2016 LQ 12070008	12070006	216.606,94		25.665.554,07	07015	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090017	12090003	14.284,52		25.679.838,59	07007	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090001	12090003	7.683,92		25.687.522,51	09009	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090001	12090003	12.036,60		25.699.559,11	10022	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090011	12090003	9.749,16		25.709.308,27	05005	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090022	12090003	1.957,70		25.711.265,97	13013	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090020	12090003	3.761,42		25.715.027,39	12012	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090015	12090003	5.361,04		25.720.388,43	06006	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090006	12090003	25.174,17		25.745.562,60	04004	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090018	12090003	33.664,74		25.779.227,34	08008	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090001	12090003	1.695,83		25.780.923,17	02002	DECIMO TERCEIRO SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090002	12090006	24.001,84		25.804.925,01	09009	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090021	12090006	2.240,00		25.807.165,01	13013	DECIMO TERCEIRO SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090019	12090006	2.800,00		25.809.965,01	08008	DECIMO TERCEIRO SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090012	12090006	2.240,00		25.812.205,01	05005	DECIMO TERCEIRO SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090003	12090009	20.738,60		25.832.943,61	09009	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090004	12090012	20.418,92		25.853.362,53	09009	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090005	12090015	6.359,69		25.859.722,22	09009	REF 2ª PARCELA 13º SALARIO
09/12/2016	2016 LQ 12090008	12090033	5.351,67		25.865.073,89	09009	13º SALARIO
19/12/2016	2016 LQ 12190001	12190003	2.521,57		25.867.595,46	09009	REF DECIMO TERCEIRO SALARIO
19/12/2016	2016 LQ 12190002	12190006	7.800,00		25.875.395,46	09009	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200001	12200003	5.050,00		25.880.445,46	02002	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200064	12200003	18.781,38		25.899.226,84	08008	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200031	12200003	452,69		25.899.679,53	05005	REF ABONO DE FERIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200078	12200003	1.927,72		25.901.607,25	13013	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200034	12200003	504,62		25.902.111,87	06006	REF ABONO DE FERIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200058	12200003	7.570,68		25.909.682,55	07015	REF ABONO DE FERIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200066	12200003	2.800,00		25.912.482,55	11011	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200063	12200006	3.411,64		25.915.894,19	08008	REF ABONO DEFERIAS

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
20/12/2016	2016 LQ 12200002	12200006	11.448,00		25.927.342,19	02002	REF SUBSIDIO
20/12/2016	2016 LQ 12200075	12200006	177,42		25.927.519,61	13013	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200002	12200006	1.014,19		25.928.533,80	10022	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200017	12200006	1.724,97		25.930.258,77	04004	REF ABONO DE FÉRIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200030	12200006	8.191,09		25.938.449,86	05005	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200049	12200006	5.698,07		25.944.147,93	07015	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200067	12200006	11.604,33		25.955.752,26	12012	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200033	12200006	328,94		25.956.081,20	06006	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200050	12200009	9.624,86		25.965.706,06	07015	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200073	12200009	2.032,15		25.967.738,21	12012	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200074	12200009	1.727,01		25.969.465,22	13013	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200062	12200009	2.530,28		25.971.995,50	08008	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200036	12200009	582,48		25.972.577,98	06006	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
20/12/2016	2016 LQ 12200029	12200009	4.339,73		25.976.917,71	05005	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200003	12200009	941,27		25.977.858,98	10022	REF GRATIFICAÇAO
20/12/2016	2016 LQ 12200044	12200009	1.439,22		25.979.298,20	07007	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200003	12200009	215,98		25.979.514,18	04004	REF DIFERENÇA 13º SALARIO
20/12/2016	2016 LQ 12200028	12200012	16.963,70		25.996.477,88	05005	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200043	12200012	601,72		25.997.079,60	07007	REF ABONO DE FERIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200057	12200012	43.288,88		26.040.368,48	07015	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200037	12200012	3.254,04		26.043.622,52	06006	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200071	12200012	1.469,13		26.045.091,65	12012	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200077	12200012	5.883,60		26.050.975,25	13013	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200060	12200012	5.062,87		26.056.038,12	08008	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE/INSALUBRIDADE
20/12/2016	2016 LQ 12200004	12200012	5.490,50		26.061.528,62	10022	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200016	12200012	2.630,38		26.064.159,00	04004	GRATIFICACOES
20/12/2016	2016 LQ 12200038	12200015	15.726,01		26.079.885,01	06006	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200069	12200015	48,80		26.079.933,81	12012	REF COMPLEMENTO DE SALARIO
20/12/2016	2016 LQ 12200051	12200015	205.862,11		26.285.795,92	07015	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200015	12200015	17.203,34		26.302.999,26	04004	REF ADICIONAL NOTURNO X ADICIONAL RISCO DE VIDA
20/12/2016	2016 LQ 12200076	12200015	4.240,00		26.307.239,26	13013	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200042	12200015	1.668,92		26.308.908,18	07007	REF COORDENADOR
20/12/2016	2016 LQ 12200005	12200015	30.618,68		26.339.526,86	10022	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200065	12200015	1.526,98		26.341.053,84	08008	REF ADICIONAL NOTURNO
20/12/2016	2016 LQ 12200068	12200018	2.800,00		26.343.853,84	12012	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200052	12200018	119.112,99		26.462.966,83	07015	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200061	12200018	98.942,20		26.561.909,03	08008	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200041	12200018	3.034,55		26.564.943,58	07007	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200006	12200018	1.096,50		26.566.040,08	10022	REF ABONO DE FERIAS
20/12/2016	2016 LQ 12200024	12200018	2.240,00		26.568.280,08	05005	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200035	12200018	2.240,00		26.570.520,08	06006	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200010	12200018	16.087,90		26.586.607,98	04004	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200014	12200021	83.687,59		26.670.295,57	04004	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200053	12200021	117.954,76		26.788.250,33	07015	REF 1/6 FERIAL

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
20/12/2016	2016 LQ 12200059	12200021	4.300,00		26.792.550,33	08008	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200007	12200021	4.313,39		26.796.863,72	10022	DECIMO TERCEIRO SALARIO
20/12/2016	2016 LQ 12200070	12200021	2.800,00		26.799.663,72	12012	REF 13º SALARIO
20/12/2016	2016 LQ 12200040	12200021	2.898,65		26.802.562,37	07007	VANTAGENS INCORPORADAS
20/12/2016	2016 LQ 12200054	12200024	4.284,77		26.806.847,14	07015	REF GRATIFICAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200047	12200024	9.253,52		26.816.100,66	07007	REF TRIENIO
20/12/2016	2016 LQ 12200008	12200024	5.280,00		26.821.380,66	10022	REF SUBSIDIO
20/12/2016	2016 LQ 12200009	12200027	2.800,00		26.824.180,66	10022	REF VENCIMENTOS
20/12/2016	2016 LQ 12200048	12200027	14.714,03		26.838.894,69	07015	REF DIREÇÃO/COORDENAÇÃO
20/12/2016	2016 LQ 12200039	12200027	40.186,59		26.879.081,28	07007	VENCIMENTOS E SALARIOS
20/12/2016	2016 LQ 12200010	12200030	2.800,00		26.881.881,28	10022	DECIMO TERCEIRO SALARIO
20/12/2016	2016 LQ 12200055	12200030	10.170,00		26.892.051,28	07015	VANTAGENS INCORPORADAS
20/12/2016	2016 LQ 12200056	12200033	724.805,10		27.616.856,38	07015	VENCIMENTOS E SALARIOS
21/12/2016	2016 LQ 12210018	12210003	342,03		27.617.198,41	07015	FOLHA COMPLEMENTAR REF 1/6 FERIAL - EM FAVOR DA SRA. MARIA MAFALDA FEITOSA DE LIMA
21/12/2016	2016 LQ 12210017	12210018	2.240,00		27.619.438,41	07007	REF VENCIMENTOS
21/12/2016	2016 LQ 12210011	12210033	1.622,24		27.621.060,65	09009	REF ABONO DE FERIAS
21/12/2016	2016 LQ 12210012	12210036	12.370,80		27.633.431,45	09009	REF INSALUBRIDADE
21/12/2016	2016 LQ 12210013	12210039	62.119,00		27.695.550,45	09009	VENCIMENTOS E SALARIOS
21/12/2016	2016 LQ 12210014	12210042	5.643,35		27.701.193,80	09009	REF INSALUBRIDADE
21/12/2016	2016 LQ 12210015	12210045	28.216,85		27.729.410,65	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
21/12/2016	2016 LQ 12210016	12210048	3.762,48		27.733.173,13	09009	REF INSALUBRIDADE
21/12/2016	2016 LQ 12210017	12210051	2.885,31		27.736.058,44	09009	REF TRIENIO
21/12/2016	2016 LQ 12210018	12210054	18.812,20		27.754.870,64	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
21/12/2016	2016 LQ 12210019	12210057	6.909,21		27.761.779,85	09009	REF INSALUBRIDADE
21/12/2016	2016 LQ 12210020	12210060	995,10		27.762.774,95	09009	REF ABONO DE FÉRIAS
21/12/2016	2016 LQ 12210021	12210063	6.593,88		27.769.368,83	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
21/12/2016	2016 LQ 12210022	12210066	5.139,44		27.774.508,27	09009	REF GRATIFICAÇÃO
21/12/2016	2016 LQ 12210023	12210069	11.030,41		27.785.538,68	09009	REF TRIENIO
21/12/2016	2016 LQ 12210024	12210072	48.434,44		27.833.973,12	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
21/12/2016	2016 LQ 12210025	12210075	5.086,90		27.839.060,02	09009	REF INSALUBRIDADE
21/12/2016	2016 LQ 12210026	12210078	2.468,81		27.841.528,83	09009	REF ABONO DE FERIAS
21/12/2016	2016 LQ 12210027	12210081	580,18		27.842.109,01	09009	REF GRATIFICAÇÃO
21/12/2016	2016 LQ 12210028	12210084	2.063,47		27.844.172,48	09009	REF ADICIONAL NOTURNO
21/12/2016	2016 LQ 12210029	12210087	1.129,10		27.845.301,58	09009	REF ADICIONAL DAS AÇÕES DA VIGILANCIA
21/12/2016	2016 LQ 12210030	12210090	10.441,94		27.855.743,52	09009	REF TRIENIO
21/12/2016	2016 LQ 12210031	12210093	52.557,42		27.908.300,94	09009	REF VENCIMENTOS E SALARIOS
28/12/2016	2016 LQ 12280027	12280003	887,12		27.909.188,06	07015	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. MARIA BERNADETE DE FREITAS SANTOS
28/12/2016	2016 LQ 12280002	12280006	184,80		27.909.372,86	04004	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DO SENHOR JOSIVALDO DANTAS RODRIGUES
28/12/2016	2016 LQ 12280026	12280006	684,40		27.910.057,26	07015	REF FOLHA COMPLEMENTAR EM FAVOR DA SRA. VANEIDE LEITE DEOS SANTOS SOARES
29/12/2016	2016 LQ 12290022	12290003	757.713,38		28.667.770,64	07015	DIFERENÇA VENCIMENTOS APLICAÇÃO DO PISO NACIONAL JAN A DEZ/2016
30/12/2016	2016 LQ 12300001	12300003	860.491,42		29.528.262,06	01001	CONSOLIDAÇÃO PARA O BALANÇO.
30/12/2016	2016 LQ 12300027	12300003	2.000,00		29.530.262,06	13013	REF DECIMO TERCEIRO
	Soma no Mes:		**4.457.667,08**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.1.2.1.00.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma da Ccc:		**29.530.262,06**	**0,00**	**29.530.262,06**		

CCC: 99999

Dezembro / 2016

31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		23.907.714,63	-23.907.714,63	99999	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**23.907.714,63**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**23.907.714,63**	**-23.907.714,63**		
	Total da Conta:		**29.530.262,06**	**29.530.262,06**	**0,00**		
	Total Geral:		**29.530.262,06**	**29.530.262,06**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.2.9.1.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 09009							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		1.151.048,28	-1.151.048,28	09009	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**1.151.048,28**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**1.151.048,28**	**-1.151.048,28**		
CCC: 1001							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		187.446,60	-187.446,60	01001	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**187.446,60**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**187.446,60**	**-187.446,60**		
CCC: 319013							
Janeiro / 2016							
08/01/2016	2016 LQ 01080018	01080003	6.568,93		6.568,93	06006	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080001	01080003	6.335,12		12.904,05	02002	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080029	01080003	36.731,92		49.635,97	08008	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080031	01080003	4.288,02		53.923,99	13013	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080030	01080003	5.212,06		59.136,05	12012	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080004	01080015	25.393,80		84.529,85	04004	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/01/2016	2016 LQ 01080010	01080039	7.777,66		92.307,51	05005	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
29/01/2016	2016 LQ 01290007	01290012	9.448,70		101.756,21	04004	FGTS
29/01/2016	2016 LQ 01290051	01290027	92.538,64		194.294,85	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB
	Soma no Mes:		**194.294,85**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
10/02/2016	2016 LQ 02100008	02100003	5.165,75		199.460,60	06006	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100002	02100003	9.585,73		209.046,33	04004	FGTS
10/02/2016	2016 LQ 02100009	02100003	48.648,16		257.694,49	07007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100010	02100003	36.731,00		294.425,49	08008	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100011	02100003	4.248,66		298.674,15	12012	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100001	02100003	17.583,94		316.258,09	09009	INSS
10/02/2016	2016 LQ 02100013	02100006	3.408,70		319.666,79	13013	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100001	02100006	9.448,70		329.115,49	04004	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/02/2016	2016 LQ 02100007	02100015	5.792,82		334.908,31	05005	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
18/02/2016	2016 LQ 02180012	02180003	126.186,15		461.094,46	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB
	Soma no Mes:		**266.799,61**	**0,00**			
Março / 2016							

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.2.9.1.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
10/03/2016	2016 LQ 03100044	03100045	314.300,10		775.394,56	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO INSS)
18/03/2016	2016 LQ 03180008	03180003	87.378,57		862.773,13	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB
18/03/2016	2016 LQ 03180016	03180024	18.132,62		880.905,75	08008	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
30/03/2016	2016 LQ 03300009	03300003	131.511,85		1.012.417,60	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB
30/03/2016	2016 LQ 03300001	03300006	19.222,31		1.031.639,91	04004	FGTS
	Soma no Mes:		**570.545,45**	**0,00**			
Abril / 2016							
08/04/2016	2016 LQ 04080036	04080006	108.404,46		1.140.044,37	08008	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08/04/2016	2016 LQ 04080033	04080027	277.860,11		1.417.904,48	07015	REF. INSS FUNDEB 60, MARÇO/2016
08/04/2016	2016 LQ 04080015	04080027	4.731,72		1.422.636,20	06006	REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
29/04/2016	2016 LQ 04290036	04290003	17.773,01		1.440.409,21	13013	REF. PARCELAMENTO INSS (PARC.53)
29/04/2016	2016 LQ 04290022	04290003	10.545,51		1.450.954,72	06006	REF. PARCELAMENTO INSS (PARC. 60)
29/04/2016	2016 LQ 04290017	04290030	37.732,06		1.488.686,78	05005	REF. PARCELAMENTO INSS (PARC. 60).
	Soma no Mes:		**457.046,87**	**0,00**			
Maio / 2016							
10/05/2016	2016 LQ 05100001	05100003	88,22		1.488.775,00	02002	REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
10/05/2016	2016 LQ 05100054	05100018	13.486,29		1.502.261,29	12012	REF. PARCELAMENTO INSS
10/05/2016	2016 LQ 05100031	05100024	9.711,78		1.511.973,07	06006	REF. OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10/05/2016	2016 LQ 05100046	05100045	388.542,79		1.900.515,86	07015	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNDEB
	Soma no Mes:		**411.829,08**	**0,00**			
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 LQ 06010037	06010003	-17.773,01		1.882.742,85	13013	[ESTORNO - correção de lançamento de classificação 319013 para 469071 por se tratar de Parcelamento] -
01/06/2016	2016 LQ 06010028	06010003	-314.300,10		1.568.442,75	07015	[ESTORNO - CORREÇÃO DE PARTE DA DESPESA] - REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS (PARCELAMENTO
01/06/2016	2016 LQ 06010017	06010006	-10.545,51		1.557.897,24	06006	[ESTORNO - correção de lançamento de classificação 319013 para 469071 por se tratar de Parcelamento] -
01/06/2016	2016 LQ 06010035	06010006	-13.486,29		1.544.410,95	12012	[ESTORNO - correção de lançamento de classificação 319013 para 469071 por se tratar de Parcelamento] -
01/06/2016	2016 LQ 06010027	06010006	289.500,10		1.833.911,05	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2016
01/06/2016	2016 LQ 06010011	06010018	-37.732,06		1.796.178,99	05005	[ESTORNO - correção de lançamento de classificação 319013 para 469071 por se tratar de Parcelamento] -
20/06/2016	2016 LQ 06200020	06200021	37.732,06		1.833.911,05	05005	INSS PATRONAL
20/06/2016	2016 LQ 06200021	06200024	10.797,46		1.844.708,51	05005	INSS PATRONAL
20/06/2016	2016 LQ 06200007	06200039	91.757,50		1.936.466,01	04004	INSS PATRONAL
30/06/2016	2016 LQ 06300002	06300012	9.770,28		1.946.236,29	04004	FGTS DEBITADO DO FPM POR INADIMPLENCIA
	Soma no Mes:		**45.720,43**	**0,00**			
Julho / 2016							
08/07/2016	2016 LQ 07080004	07080003	296.230,17		2.242.466,46	07015	REF. INSS FUNDEB 60.
20/07/2016	2016 LQ 07200009	07200003	120.000,00		2.362.466,46	07015	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
29/07/2016	2016 LQ 07290027	07290003	102.057,75		2.464.524,21	07015	INSS FUNDEB 40
29/07/2016	2016 LQ 07290004	07290006	19.598,76		2.484.122,97	04004	FGTS DEBITADO DO FPM POR INADIMPLENCIA
29/07/2016	2016 LQ 07290033	07290006	22.013,12		2.506.136,09	12012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
29/07/2016	2016 LQ 07290035	07290006	127.534,02		2.633.670,11	13013	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.2.9.1.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
29/07/2016	2016 LQ 07290002	07290009	3.299,34		2.536.969,45	02002	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
29/07/2016	2016 LQ 07290022	07290009	10.545,51		2.547.514,96	06006	OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
29/07/2016	2016 LQ 07290026	07290009	3.351,25		2.550.866,21	07007	REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.
	Soma no Mes:		**604.629,92**	**0,00**			
Agosto / 2016							
01/08/2016	2016 LQ 08010012	08010036	88.416,06		2.639.282,27	09009	INSS EXERCICIO 2016
10/08/2016	2016 LQ 08100019	08100042	78.330,17		2.717.612,44	07015	REF. INSS FUNDEB 60.
10/08/2016	2016 LQ 08100018	08100045	-296.230,17		2.421.382,27	07015	[ESTORNO - REF A TRANSF. DEVOLVIDA D FPM PARA FUNDEB DO REGISTRO DO INSS] - REF. INSS
31/08/2016	2016 LQ 08310017	08310003	370.348,00		2.791.730,27	07015	REF. INSS FUNDEB 40.
31/08/2016	2016 LQ 08310018	08310006	4.424,04		2.796.154,31	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310019	08310009	225.954,47		3.022.108,78	07015	REF A OBRIGAÇOES FUNDEB 60 EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310015	08310009	4.148,98		3.026.257,76	07007	INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310021	08310012	58.187,38		3.084.445,14	08008	REF A OBRIGAÇOES EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310006	08310018	133.189,80		3.217.634,94	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310007	08310021	18.451,84		3.236.086,78	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310008	08310024	216.658,09		3.452.744,87	09009	INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310009	08310027	31.466,00		3.484.210,87	09009	INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310010	08310030	114.400,00		3.598.610,87	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310011	08310033	69.290,76		3.667.901,63	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
31/08/2016	2016 LQ 08310012	08310036	32.000,00		3.699.901,63	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
	Soma no Mes:		**1.149.035,42**	**0,00**			
Setembro / 2016							
01/09/2016	2016 LQ 09010021	09010003	51.321,83		3.751.223,46	07015	REF A OBRIGAÇÕES PATRONAIS COM FUNDEB 40
01/09/2016	2016 LQ 09010022	09010006	209.161,79		3.960.385,25	07015	REF A OBRIGAÇOES FUNDEB 60 EXERCICIO 2016
20/09/2016	2016 LQ 09200013	09200003	7.921,06		3.968.306,31	07007	REF AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO PESSOAL CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO(PROJOVEM
30/09/2016	2016 LQ 09300004	09300018	10.005,80		3.978.312,11	04004	FGTS DEBITADO DO FPM
	Soma no Mes:		**278.410,48**	**0,00**			
Outubro / 2016							
10/10/2016	2016 LQ 10100001	10100003	9.971,02		3.988.283,13	04004	FGTS DEBITADO DO FPM
10/10/2016	2016 LQ 10100022	10100003	-58.187,38		3.930.095,75	08008	[ESTORNO - CORREÇÃO DE RETENÇÃO] - REF A OBRIGAÇOES EXERCICIO 2016
10/10/2016	2016 LQ 10100023	10100006	75.520,00		4.005.615,75	08008	REF A OBRIGAÇOES EXERCICIO 2016
	Soma no Mes:		**27.303,64**	**0,00**			
Novembro / 2016							
01/11/2016	2016 LQ 11010010	11010030	162.134,00		4.167.749,75	09009	INSS EXERCICIO 2016
01/11/2016	2016 LQ 11010011	11010033	155.109,24		4.322.858,99	09009	INSS PATRONAL 2016
10/11/2016	2016 LQ 11100007	11100039	10.006,03		4.332.865,02	04004	FGTS DEBITADO DO FPM
30/11/2016	2016 LQ 11300056	11300021	286.316,83		4.619.181,85	07015	INSS PATRONAL EXERCICIO 2016
	Soma no Mes:		**613.566,10**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.1.2.9.1.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Dezembro / 2016							
01/12/2016	2016 LQ 12010003	12010123	59.661,91		4.678.843,76	09009	INSS EXERCICIO 2016
01/12/2016	2016 LQ 12010004	12010126	3.138,48		4.681.982,24	09009	REF A INSS EXERCICIO 2016
01/12/2016	2016 LQ 12010006	12010132	24.000,00		4.705.982,24	09009	REF A INSS PATRONAL 2016
01/12/2016	2016 LQ 12010005	12010204	25.548,16		4.731.530,40	09009	REF A INSS PATRONAL EXERCICIO 2016
20/12/2016	2016 LQ 12200005	12200048	10.063,83		4.741.594,23	04004	REF A FGTS
30/12/2016	2016 LQ 12300002	12300006	187.446,60		4.929.040,83	01001	CONSOLIDAÇÃO PARA O BALANÇO.
	Soma no Mes:		**309.858,98**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**4.929.040,83**	**0,00**	**4.929.040,83**		

CCC: 99999

Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		3.590.545,95	-3.590.545,95	99999	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**3.590.545,95**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**3.590.545,95**	**-3.590.545,95**		
	Total da Conta:		**4.929.040,83**	**4.929.040,83**	**-0,00**		
	Total Geral:		**4.929.040,83**	**4.929.040,83**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.1.9.9.1.00.00 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 319016							
Abril / 2016							
14/04/2016	2016 LQ 04140001	04140003	2.002,95		2.002,95	04004	REF AUXILIO FUNERAL DO SENHOR ELIO GONÇALVES DE MELO EX SERVIDOR DESTA PREFEITURA
	Soma no Mes:		**2.002,95**	**0,00**			
Maio / 2016							
17/05/2016	2016 LQ 05170005	05170003	1.380,52		3.383,47	08008	AUXILIO FUNERAL DO SENHOR GEOVANIO LOUREDO LIMA EX SERVIDOR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
	Soma no Mes:		**1.380,52**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**3.383,47**	**0,00**	**3.383,47**		
CCC: 99999							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		3.383,47	-3.383,47	99999	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**3.383,47**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**3.383,47**	**-3.383,47**		
	Total da Conta:		**3.383,47**	**3.383,47**	**0,00**		
	Total Geral:		**3.383,47**	**3.383,47**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 40C6C53CC9CCA23DC0EF4CA507079DF9

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2016

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO	OBSERVAÇÃO
JANEIRO/2016	11,448.00	0.00	
FEVEREIRO	11,448.00	0.00	
MARÇO	11,448.00	0.00	
ABRIL	11,448.00	0.00	
MAIO	11,448.00	0.00	
JUNHO	11,448.00	0.00	
JULHO	11,448.00	0.00	
AGOSTO	11,448.00	0.00	
SETEMBRO	11,448.00	0.00	
OUTUBRO	11,448.00	0.00	
NOVEMBRO	11,448.00	0.00	
DEZEMBRO	11,448.00	0.00	
TOTAL	**137,376.00**	**0.00**	

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Antonio Everton de Rezende

RESPONSÁVEL PELO SETOR PESSOAL

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 568EEDF7F5EFA6D2E8FC06EB919D59DA

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC : 006236/2018
ORIGEM : Prefeitura Municipal de São Cristóvão
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Marcos Antônio de Azevedo Santana
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 653/2020
RELATOR : Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho

PARECER PRÉVIO Nº 3355 PLENÁRIO

EMENTA Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio de Azevedo Santana (CPF: 171.332.895-04), nos termos do art. 43, II, da LC 205/2011. DETERMINAÇÕES, no sentido de que o gestor adote as providências a fim de corrigir as falhas e evitar reincidência.

RELATÓRIO

Tratam os autos do Processo **TC-006236/2018** de Contas Anuais de Governo, de responsabilidade do Sr. Marco Antônio de Azevedo Santana, Prefeito Municipal de São Cristóvão/SE, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 171.332.895-04, referentes ao exercício financeiro de 2017 (fls.02/1151[1]).

A 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (CCI), após análise da documentação comprobatória das despesas e dos registros contábeis do exercício financeiro de 2017, por meio do **Relatório de Contas Anuais nº 36/2020** (fls.1225/1229), registra que somente um processo atinente ao exercício financeiro em espeque foi autuado, o Relatório de Inspeção nº 24/2017, em tramitação. Por fim, opina pela REGULARIDADE

[1] Toda a numeração referencial de páginas deste relatório, está conforme o documento único obtido pelo sistema E-TCE, divergente, portanto, da numeração carimbada no processo físico.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FC1B8C18839EFCA7458DCDCB35EF0F2E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 006236/2018 PARECER PRÉVIO TC - 3355 - PLENÁRIO

DAS CONTAS, com base no art. 43, I, da Lei orgânica do TCE/SE. A Coordenadora da 2ª CCI, por meio do Despacho nº 817/2020 (fls.1231), ratifica a conclusão do Relatório de Contas Anuais supra, pela emissão de **PARECER PRÉVIO recomendando a REGULARIDADE DAS CONTAS, exercício financeiro de 2017,** das Contas da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio de Azevedo Santana, nos termos do art. 43, I, da Lei Complementar nº 205/2011.

Com os autos, o Representante do Ministério Público Especial, o douto Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, através do Parecer nº 653/2020 (fls.1236/1238), PRELIMINARMENTE, alega nulidade da instrução processual e solicita o retorno do feito à CCI, para que feita de acordo com a LC 2323/2013, já que o Relatório de Contas Anuais foi elaborado por agente público sem competência legal, no caso, Analista de Tecnologia da Informação, e quanto ao mérito, opina pela emissão de Parecer Prévio pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS (art. 43, II, LC 205/2011), em razão das irregularidades de natureza moderada, não observadas pela Coordenadoria Técnica, relacionadas a: Certidão de Regularidade com a Previdência Social (emitida em 07/02/2018, não abrangendo o exercício de 2017); ausência de notas explicativas sobre as demonstrações contábeis (conforme estabelece o MCASP); saldo das disponibilidades financeiras não estão devidamente comprovadas pelos extratos bancários. Quanto aos limites mínimos constitucionais (pessoal, educação, saúde), o MPC atestou o seu cumprimento.

É o relatório.

Isto posto, e

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FC1B8C18839EFCA7458DCDCB35EF0F2E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 006236/2018 PARECER PRÉVIO TC - 3355 - PLENÁRIO

CONSIDERANDO que os autos tratam da Prestação das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Sr. Marcos Antônio de Azevedo Santana;

CONSIDERANDO que o processo acha-se devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO que a Coordenadoria Técnica oficiante após análise da documentação comprobatória das despesas e dos registros contábeis do Exercício Financeiro de 2017, por meio do Relatório de Contas Anuais nº 36/2020, ratificada pela Coordenadora da 2ª CCI, opinou pela **emissão de PARECER PRÉVIO pela REGULARIDADE DAS CONTAS** (art. 43, I da LC 205/2011), analisadas de maneira simplificada, conforme a resolução TC SE nº 330/2019;

CONSIDERANDO que o representante do Ministério Público Especial, o douto Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, através do Parecer nº 653/2020, PRELIMINARMENTE arguiu a nulidade da instrução processual realizada por Analista da Tecnologia da Informação, ao passo que solicitou o retorno do feito à Cci e o refazimento do Relatório de Contas Anuais por agente público competente (nos termos da LC 232/2013), e no mérito, opina pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS (art. 43, II, LC 205/2011), por conta da ocorrência de irregularidades de natureza moderada, não observadas pela Coordenadoria Técnica, relacionadas a: Certidão de Regularidade com a Previdência Social (emitida em 07/02/2018, não abrangendo o exercício de 2017); ausência de notas explicativas sobre as demonstrações contábeis (conforme estabelece o MCASP); saldo das disponibilidades financeiras não estão devidamente comprovadas pelos extratos bancários;

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FC1B8C18839EFCA7458DCDCB35EF0F2E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 006236/2018 PARECER PRÉVIO TC - 3355 - PLENÁRIO

CONSIDERANDO que os processos de prestações de contas anuais relativas aos exercícios financeiros até 2017 serão analisadas de forma simplificada, nos moldes do art. 1º da Resolução TC SE nº 330/2019;

CONSIDERANDO que as falhas e irregularidades não têm o condão de imprestabilizar as contas, pois são formais, passíveis de correção dentro do mandato, não causaram dano ao erário, não decorrem de dolo ou má-fé, e ensejam apenas a aplicação das determinações elencadas abaixo, para corrigir e prevenir a reincidência de tais condutas;

CONSIDERANDO o voto do Relator, que afasta a conclusão do opinamento da 2ª CCI e acompanha o *parquet*, diante dos argumentos acima minudenciados e o que mais dos autos consta.

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária**, realizada no dia **23/07/2020**, por unanimidade de votos, **EMITIR PARECER PRÉVIO** recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de São Cristóvão, referentes ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do Senhor Marcos Antônio de Azevedo Santana, CPF 171.332.895-04, baseado no art. 91, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso II, da Lei Orgânica. E ainda, com **determinação** ao atual gestor do Município que adote as providências a fim de corrigir as falhas e evitar reincidência.

Participaram do Julgamento Virtual os Conselheiros: **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro (Presidente), Francisco Evanildo de Carvalho (Conselheiro Substituto e relator), Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, Maria Angélica Guimarães Marinho e Flávio Conceição de Oliveira**

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FC1B8C18839EFCA7458DCDCB35EF0F2E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 006236/2018 PARECER PRÉVIO TC - 3355 - PLENÁRIO

Neto. Presente o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas **Luis Alberto Meneses**.

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões VIRTUAL do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju/SE em 06 de agosto de 2020.

Cons. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Presidente

Cons. Substituto FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO
Relator

Consª SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Vice-Presidente

Cons. ULICES DE ANDRADE FILHO

Cons. FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Cons. Substituto RAFAEL SOUSA FONSÊCA

Cons. Substituto ALEXANDRE LESSA LIMA

Fui presente:

LUIS ALBERTO MENESES
Procurador Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FC1B8C18839EFCA7458DCDCB35EF0F2E

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC : 000322/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida
NATUREZA : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADA : Verônica Santos Souza da Silva
PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 1860/2019
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

PARECER PRÉVIO TC – 3310 - PLENÁRIO

EMENTA Delibera pela emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas e determinações da prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sra. Verônica Santos Souza da Silva.

RELATÓRIO

Trata o presente Processo **TC – 000322/2015** da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sra. Verônica Santos Souza da Silva, apresentada a este Tribunal de Contas em 24.04.2015, tempestivamente, sob o Protocolo nº. 2015/065258, estando de acordo com o estabelecido art. 47, § 1º, da Lei Complementar nº 205/2011, da Lei Orgânica deste Tribunal.

Foi expedido Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno (fl. 23), como também Certificado de Auditoria (fl. 24), entendendo pela Regularidade das contas referentes ao exercício financeiro de 2014.

Inicialmente, a **2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**, em 02 de outubro de 2014, nos termos do art. 59, § 1º da LC n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

– LRF, emitiu um **Termo de Alerta**, fl. 957, direcionado à gestora municipal através do Ofício nº 4287/2014/Ditec, fl. 963, em razão do resultado obtido no Relatório de Gestão Fiscal confeccionado, atinente ao 1º semestre de 2014.

Às fls. 986/991, consta **Decisão TC 28719**, da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas, referente ao **processo TC nº 002166/2015**, responsável pela análise do **Relatório de Inspeção nº 30/20115**, concernente ao período auditado de janeiro a dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, sob a responsabilidade da Sra. Verônica Santos Sousa da Silva, o qual julgou Regulares com Ressalvas as contas de tal período.

Posteriormente, através do **Relatório de Contas Anuais nº 115/2017**, fls. 994/1005, elaborado pela 2ª CCI em 07 de dezembro de 2017, detectou a existência das seguintes falhas e/ou irregularidades, descritas no seu item 12:

- *12.1 - Subi tem 4.1.2 - Ineficiência da gestão municipal na arrecadação de receitas próprias, sendo apenas 3,26% em relação à receita líquida arrecadada, com destaque negativo para o IPTU, cujo percentual apurado foi 0,05% da arrecadação total;*
- *12.2 - Subitem 4.2.2 - C - Inconsistência entre os dados relativos a Restos a Pagar registrados no Balanço Financeiro e na Relação de Restos a Pagar do Município de Nossa Senhora Aparecida;*
- *12.3 - Subitem 5.2.1 - Inconsistência na apresentação dos demonstrativos analíticos, relativos aos bens adquiridos no exercício;*
- *12.4 - Subitem 5.2.2 - Ausência do Demonstrativo da Dívida Flutuante, estabelecido na Lei 4.320/1964 em seu art. 92, descumprindo, ainda, a Resolução TCE/SE 222/2002, art. 3o , letra c, item 21; bem como o Regimento Interno do TCE/SE, art. 101, parágrafos 1o e 2o ;*

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

- *12.5 - Subitem 5.4.1 - Ausência de notas explicativas com informações complementares ou suplementares às Demonstrações Contábeis, descumprindo a NBCT16.6.*
- *12.6 - Subitem 6.2.1 - Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 65,61%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000;*
- *12.7 - Subitem 6.2.2 - Ausência da consolidação dos dados apresentados nesta Prestação de Contas, com os dados da Câmara Municipal de Nossa Senhora Aparecida;*
- *12.8 - Subitem 6.3.1 - Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal -Art. 23 da LRF;*
- *12.9 - Subitem 6.5.1 - B - Necessidade de esclarecimento acerca dos valores, relativos a "demais haveres financeiros", constantes no Demonstrativo da Dívida Consolidada, Anexo II do RGF;*
- *12.10 - Subitem 7.2.2 - Ausência do Demonstrativo dos Recursos Próprio Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde, em descumprimento ao que preceitua a Resolução TCE/SE n° 283/2013;*
- *12.11 - Subitem 8.2.1 - Ausência do Ato de Fixação dos Subsídios da Prefeita e do Vice-Prefeito, na Prestação de Contas e no SISAP;*
- *12.12 - Subitem 10.2 - O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF.*
- *12.13 - Subitem 11.3.1 - Ausência da Declaração do IRPF, Ano calendário 2014, da Sr3 Verônica Santos Souza da Silva, descumprindo o que preceitua o art. 3°, parágrafo 2o da Resolução TC n° 222/2002;*

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

- *12.14 - Subitem 11.5 - Ausência da Certidão de Regularidade Profissional do responsável pela elaboração dos balanços e demonstrativos contábeis desta Prestação de Contas.*

Fora expedido **Mandado de Citação de nº. 137/2019** à gestora Verônica dos Santos Souza, atendido conforme Protocolo de nº. 009302/2019 de 11/06/2019 (fls. 1583/1867).

Legalmente citada, a Interessada apresentou **defesa tempestiva, às fls. 1015/1025**, onde não arguiu preliminares, somente apresentando questões meritórias para, ao final, requerer o julgamento pela REGULARIDADE e LEGALIDADE das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, no exercício financeiro de 2014, e, caso o Tribunal assim não entenda, suscitou pela Aprovação com Ressalvas.

Ao analisar as razões de defesa e documentos acostados, a **2ª CCI** confeccionou a **Informação Complementar de nº 513/2019 (fls. 1059/1065),** opinando, nos termos do art. 43, III, alínea "b", da LC 205/2011, pela **Rejeição das Contas**, tendo em vista que somente foram sanadas as falhas relativas aos itens 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10 e 2.11, desta Informação (fls. 1059/1060), permanecendo as irregularidades apontadas abaixo:

a) Ineficiência da gestão municipal na arrecadação de receitas próprias, sendo apenas 3,26% em relação à receita líquida arrecadada, com destaque negativo para o IPTU, cujo percentual apurado foi 0,05% da arrecadação total -- Subitem 4.1.2, do Relatório;

b) Inconsistência na apresentação dos demonstrativos analíticos, relativos aos bens adquiridos no exercício - Subitem 5.2.1, do Relatório;

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

c) Gastos com pessoal, do Poder Executivo, no percentual de 65,61%, acima do limite estabelecido nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar n° 101/2000 - Subitem 6.2.1, do Relatório;

d) Não apresentação das medidas adotadas para reduzir o percentual que excedeu ao Limite da Despesa com Pessoal -Art. 23 da LRF - Subitem 6.3.1, do Relatório;

e) Necessidade de esclarecimento acerca dos valores, relativos a "demais haveres financeiros", constantes no Demonstrativo da Dívida Consolidada, Anexo II do RGF - Subitem 6.6.1 - B, do Relatório;

f) O Relatório e o Parecer do Controle Interno indicam regularidade das contas da Prefeitura de Nossa Senhora Aparecida, referentes ao exercício em análise, apesar de admitir que houve excesso nos limites de gastos com pessoal de que tratam os arts. 19 e 20 da LRF - Subitem 10.2, do Relatório;

g) Ausência da Declaração do IRPF, Ano calendário 2014, da Srª Verônica Santos Souza da Silva, descumprindo o que preceitua o art. 3°, parágrafo 2º da Resolução TC n° 222/2002 – Subitem 11.3.1, do Relatório.

Posteriormente, os autos foram encaminhados à **Coordenadora da 2ª CCI** que, por meio do despacho de fls. 1066/1068, ratifica a conclusão expressa na **Informação nº 513/2019, opinando pela Rejeição das referidas Contas Anuais,** com fulcro no artigo 43, III, da Lei Complementar nº 205/2011. Outrossim, também motivada pelas irregularidades relatadas, suscita que se conste na Decisão as seguintes determinações para o atual prefeito do Município de Nossa Senhora Aparecida:

- Atualizar o Código Tributário Municipal, de acordo com a capacidade contributiva dos seus cidadãos, e dar maior eficiência ao Setor de Tributos do Município, com a melhoria da arrecadação;

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

- Ao final de cada exercício financeiro formar uma comissão para que se faça o inventário dos bens patrimoniais e que sejam feitos os devidos ajustes, para que reflita os mesmos saldos constantes nos demonstrativos contábeis;
- Ajustar os gastos de pessoal ao limite legal, com a tomada de decisões necessárias e urgentes, para se retornar ao percentual permitido em Lei;
- Nas Notas Explicativas esclarecer saldos de contas que gerem dúvidas ao leitor da informação contábil, a exemplo do valor registrado em "demais haveres financeiros";
- O Parecer do Controle Interno deve ser fidedigno ao que realmente foi demonstrado na prestação de contas, e;
- Apresentar sempre no processo de Contas Anuais de Governo cópia da Declaração de Imposto de Renda do Prefeito, referente ao ano-calendário a que se refere a prestação de contas.

Ato contínuo, o **Ministério Público Especial**, por meio do Parecer de nº 1860/2019 (fls. 1071/1072), de lavra do Procurador José Sergio Monte Alegre, coaduna com o entendimento da 2ª CCI, Rejeitando as Contas Anuais do Município de Nossa Senhora Aparecida, referentes ao exercício de 2014, abstraindo, por agora, as questões relacionadas às inspeções, à vista da gravidade das falhas apontadas, servindo-se para tanto da técnica de motivação *per relationem*.

É o relatório.

Isto posto, e

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

CONSIDERANDO que os autos tratam da Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sra. Verônica Santos Souza da Silva;

CONSIDERANDO que a 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, em 02 de outubro de 2014, nos termos do art. 59, § 1º da LC n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, emitiu um **Termo de Alerta**, fl. 957, direcionado à gestora municipal através do Ofício nº 4287/2014/Ditec, fl. 963, em razão do resultado obtido no Relatório de Gestão Fiscal confeccionado, atinente ao 1º semestre de 2014;

CONSIDERANDO que consta Decisão TC 28719, da 1ª Câmara deste Tribunal de Contas, referente ao processo TC nº 002166/2015, responsável pela análise do Relatório de Inspeção nº 30/20115, concernente ao período auditado de janeiro a dezembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, sob a responsabilidade da Sra. Verônica Santos Sousa da Silva, o qual julgou Regulares com Ressalvas as contas de tal período.

CONSIDERANDO que a **2ª CCI** confeccionou a **Informação Complementar de nº 513/2019 (fls. 1059/1065),** opinando, nos termos do art. 43, III, alínea “b”, da LC 205/2011, pela **Rejeição das Contas**, tendo em vista que somente foram sanadas as falhas relativas aos itens 2.2, 2.4, 2.5, 2.7, 2.10 e 2.11, desta Informação (fls. 1059/1060), permanecendo as demais irregularidades.

CONSIDERANDO que a Coordenadora da 2° CCI, “ab initio”, recomenda Parecer Prévio pela Rejeição das Contas, com fulcro no art. 43, III, alínea “b” da LC nº. 205/2011, ratificando a conclusão expressa na **Informação nº 513/2019, que opinou nesse sentido**. Outrossim, também motivada pelas irregularidades relatadas, suscita que

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

se conste na Decisão algumas determinações para o atual prefeito do Município de Nossa Senhora Aparecida;

CONSIDERANDO que o Ministério Público de Contas, por meio do Parecer de nº 1860/2019 (fls. 1071/1072), de lavra do Procurador José Sergio Monte Alegre, coaduna com o entendimento da 2ª CCI, Rejeitando as Contas Anuais do Município de Nossa Senhora Aparecida, referentes ao exercício de 2014, abstraindo, por agora, as questões relacionadas às inspeções, à vista da gravidade das falhas apontadas, servindo-se para tanto da técnica de motivação *per relationem*

CONSIDERANDO que o **Parquet Especial**, em pareceres recentes analisando casos análogos ao presente – **Parecer nº. 1133/2019** – de lavra do Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes –, onde o Município, embora exista uma determinação por parte desta Corte de Contas para sua adequação financeira, não conseguiu promovê-la, em consequência da condição de recessão econômica que atinge o país, tem opinado pela **Aprovação das Contas com Ressalvas** – **DECISÃO TC – 001006/2016**.

CONSIDERANDO que, em virtude do crescimento negativo da economia no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação das contas, nos termos do art. 66 da LRF, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento, como ocorreu;

CONSIDERANDO que, enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende a doutrina fiscal mais rigorosa[1], sendo tal interpretação razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da

[1]https://www.selene.blog.br/single-post/2016/05/03/Despesas-com-pessoal-na-recess%C3%A3o

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população.

CONSIDERANDO que no presente caso, o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estendeu-se para o período recessivo da economia, opina pela exclusão deste apontamento, embora esta exclusão de culpabilidade não significa o afastamento das restrições em matéria de despesa com pessoal durante o período recessivo, conforme prevê o art. 22 da LRF.

CONSIDERANDO o acima exposto**,** este Relator não coaduna com o entendimento da 2ª CCI e do Parquet Especial neste processo, tendo em vista que os mesmos opinaram pela Rejeição das Contas;

CONSIDERANDO que, em obediência ao princípio da segurança jurídica, é necessário levar em conta a existência de Pareceres Prévios desta Corte de Contas, fundamentados nos Pareceres do Ministério Público Especial de nº 463/2019 e 1133/2019 – processos de nº 294/2015 e 1006/2016, respectivamente - , de lavra do Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, que recomendam a **Aprovação com Ressalvas das Contas Anuais** da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sra. Verônica Santos Souza da Silva, tendo em vista as falhas remanescentes apontadas pela 2ª CCI;

CONSIDERANDO que o processo se acha devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO o voto do Relator e o que mais dos autos consta,

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em **Sessão Plenária**, realizada no dia **19.12.2019,** por unanimidade de votos, emitir Parecer Prévio pela **Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida**, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade da Sra. Verônica Santos Souza da Silva, nos termos do art. 91, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso I, da Lei Orgânica, **determinando ao Município que**:

- Atualize o Código Tributário Municipal, de acordo com a capacidade contributiva dos seus cidadãos, e dê maior eficiência ao Setor de Tributos do Município, com a melhoria da arrecadação;
- Ao final de cada exercício financeiro forme uma comissão para que se faça o inventário dos bens patrimoniais e que sejam feitos os devidos ajustes, para que reflita os mesmos saldos constantes nos demonstrativos contábeis;
- Ajuste os gastos de pessoal ao limite legal, com a tomada de decisões necessárias e urgentes, para se retornar ao percentual permitido em Lei;
- Nas Notas Explicativas esclareça saldos de contas que gerem dúvidas ao leitor da informação contábil, a exemplo do valor registrado em “demais haveres financeiros”;
- O Parecer do Controle Interno deve ser fidedigno ao que realmente foi demonstrado na prestação de contas, e;
- Apresente sempre no processo de Contas Anuais de Governo cópia da Declaração de Imposto de Renda do Prefeito, referente ao ano-calendário a que se refere a prestação de contas

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC – 000322/2015 PARECER PRÉVIO TC - 3310 - PLENÁRIO

Participaram do julgamento os Conselheiros: Ulices de Andrade Filho (Presidente), **Carlos Alberto Sobral de Souza** (Relator), **Maria Angélica Guimarães Marinho, Carlos Pinna de Assis, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas e Flávio Conceição de Oliveira Neto.** Esteve presente na sessão o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.**

Publique-se e Cumpra-se.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju/SE, 19 de dezembro de 2019.

Cons. ULICES DE ANDRADE FILHO
Presidente

Cons. CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Relator e Vice-Presidente

Cons. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Corregedora-Geral

Cons. CARLOS PINNA DE ASSIS

Cons. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO

Cons. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Cons. FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Fui presente:

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas

LA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9290421DDBAA4F6D5C5BC728416D41C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC : 012126/2019
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Pedrinhas
NATUREZA : 0111 – Pedido de Reexame
INTERESSADO : José Antônio Silva Alves
PROCURADOR : José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 2178/2019
RELATOR : Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza

ACÓRDÃO TC 3532 PLENÁRIO

EMENTA:

Pedido de Reexame. Provimento. Reforma da decisão guerreada, para que seja confeccionado novo Parecer Prévio, pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. José Antônio Silva Alves (CPF: 155.717.425-34), nos termos do art. 43, II, da LC 205/11.

RELATÓRIO

Tratam os autos, acerca de Pedido de Reexame (fls.03/13[1]), interposto pelo Sr. José Antônio Silva Alves, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 155.717.425-34, por meio do Protocolo TC n.º 012126/2019, em 12/08/2019, em face do Parecer Prévio TC nº 3247 - PLENÁRIO, prolatado no Processo TC 000378/2015 (publicada em 11/06/2019), pelo qual o Pleno deste Sodalício julgou pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS ANUAIS, do exercício financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, nos termos do art. 43,III, alínea 'b' da Lei Complementar Estadual n.º 205/2011.

DAS RAZÕES RECURSAIS

[1] Toda a numeração referencial de páginas deste relatório, está conforme o documento único obtido pelo sistema E-TCE, divergente, portanto, da numeração carimbada no processo físico.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 012126/2019 **ACÓRDÃO TC - 3532 - PLENÁRIO**

Gastos com Pessoal do Executivo de 67,55% da Receita Corrente Líquida, apesar do Termo de Alerta nº 07/2014, ultrapassando o limite legal instituído na Lei Complementar nº 101/2000: o recorrente informa que tal falha deve-se ao crescimento pequeno (inferior a 1%) ou decréscimo do PIB (Produto Interno Bruto), o que exclui a sua punição, nos termos do art. 66, §1º da LRF. No caso concreto, informou que o PIB cresceu 0,5% em 2014, encaixando-se na definição descrita no artigo legal citado.

Ausência de Certidão de Regularidade com o Instituto Previdenciário, com validade até 31 de dezembro, de acordo com o item "c" do art. 3º da Resolução TC 222/2002: ressaltou que este tema não é de competência do TCE/SE, por se tratar de relação jurídica entre o município e o INSS, trazendo, inclusive, voto do Cons. Clóvis Barbosa (Decisão 17.289 – Pleno, Processo 001083/2009), onde o mesmo informa que não compete ao TCE julgar questões jurídico-previdenciárias. Cita também julgado do TCU (Acórdão 1080/2016), que diz não caber à Corte de Contas apurar prejuízo ao erário decorrente de não pagamento a menor de tributo, cuja apuração, lançamento e fiscalização caibam aos órgãos arrecadadores. Por derradeiro, argumenta que os valores deveriam sair dos cofres municipais e não do gestor, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da municipalidade, salvo, em caso de indícios de apropriação indébita previdenciária.

DOS REQUERIMENTOS

Requer o interessado, o recebimento do recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando o Parecer Prévio nº 3247 – Plenário, em sua integralidade, julgando as Contas Anuais de 2014 aprovadas e, em atendimento ao princípio da eventualidade, caso o Tribunal entenda diferente, que as contas sejam aprovadas com ressalvas. Com o consequente arquivamento dos autos, em atenção a Ementa 58 da Resolução 200/2001 e também com o princípio constitucional do devido processo legal, esculpido no art. 5º, LIV, da CF/88.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 012126/2019 **ACÓRDÃO TC - 3532 - PLENÁRIO**

Ao fim e ao cabo, aduz que, se as justificativas apresentadas não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto para apresentação de alegações finais. Bem como, requereu a intimação do interessado com antecedência (art. 175 do Regimento Interno desta Casa), para, caso entenda necessário, faça uso do princípio adjetivo processual da oralidade, como forma de exercer o direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

Parecer de Admissibilidade nº 628/2019 (fls.15/18), exarado pela Assessoria Jurídica, pela admissibilidade do presente Pedido de Reexame (art.195,§1º do RI), sugestão que fora acolhida pelo Presidente mediante o Despacho de nº 6800/2019 (fls.19).

Informação nº 762/2019 (fls.24/29), da lavra da 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, opina pelo conhecimento do presente, e, no mérito, pelo provimento parcial, para reformar o Parecer Prévio nº 3247 – Plenário, a fim de considerar APROVADAS com RESSALVAS as Contas da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, relativas ao exercício financeiro de 2014, com base no princípio da analogia, escorando o entendimento esposado na posição do *parquet* de Contas (Processo TC 001006/2016), conforme explicitado abaixo.

As contas anuais tiveram recomendação de rejeição em virtude de duas irregularidades, sendo:

a) **ausência de certidão de regularidade para com o instituto previdenciário:** de acordo com a análise técnica da CCI, esta irregularidade não constitui motivo determinante para imprestabilizar as contas, por se tratar de falha de caráter formal;

b) **infringência ao limite máximo de despesa com pessoal:** em alusão ao entendimento do Douto Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes (Parecer 1133/219 – Processo 001006/2016), no sentido de excluir a

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 012126/2019 **ACÓRDÃO TC - 3532 - PLENÁRIO**

irregularidade constatada na despesa com pessoal efetivada acima do limite legal, com fundamento no art. 66 da Lei Complementar 101/2000 (LRF), que aduz, em suma, que o gestor não pode ser punido por extrapolar o limite em períodos de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) inferior a 1%.

Despacho nº 2470/2019 (fls.30), da Coordenadora da 2ª CC, ratificando a Informação nº 762/2019, onde opina pelo **PROVIMENTO PARCIAL** do Pedido de Reexame, com a reformulação da decisão recorrida, modificando-a em parte, para considerar recomendar a Aprovação com Ressalvas, das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, exercício financeiro de 2014, soba responsabilidade do Sr. José Antônio Alves.

Com os autos, o Ministério Público Especial de Contas (MPC), através do Procurador José Sérgio Monte Alegre, emitiu o Parecer nº 2178/2019 (fls.33), onde apresenta sua concordância quanto à instrução processual e subscreve o Parecer da 2ª CCI (nos termos do art. 2º da LC36/97 c/c o art. 192, §9º do RI), valendo-se da técnica de motivação *per relationem*, de ampla acolhida no Supremo Tribunal Federal (RE 742701 AgR/PE; Tcl. 4416 e o MS 35709).

É o quanto basta para relatar.

CONSIDERANDO tratar-se da análise de Pedido de Reexame em face do Parecer Prévio nº 3247, prolatado no Processo TC 000378/2015, pela REJEIÇÃO DAS CONTAS, do exercício financeiro de 2014;

CONSIDERANDO as razões recursais, que informa a situação fiscal excepcional vivenciada pela municipalidade, em virtude do crescimento do PIB inferior a 1%, que não enseja punição, de acordo com o art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aduz que a ausência de certidão de

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 012126/2019 **ACÓRDÃO TC - 3532 - PLENÁRIO**

regularidade previdenciária não macula as contas, por não ser de competência do TCE fiscalizar o tema. ;

CONSIDERANDO que o processo acha-se devidamente instruído e teve tramitação regular;

CONSIDERANDO que a 2ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, após análise do pleito, exarou a Informação nº 762/2019, onde opina pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL,** com a reformulação da decisão recorrida, modificando-a em parte, para recomendar a Aprovação com Ressalvas, das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, exercício financeiro de 2014;

CONSIDERANDO que o Ministério Público Especial de Contas, por conduto do Parecer nº. 2178/2019, adotou os fundamentos da CCI e opina pela procedência parcial, valendo-se da técnica de motivação *per relationem*;

CONSIDERANDO que a ausência de certidão de regularidade com o instituto previdenciário não constitui motivo determinante para reprovar as contas, por se tratar de falha meramente formal;

CONSIDERANDO a peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia;

CONSIDERANDO a situação econômica e fiscal do país no exercício financeiro de 2015, onde o Produto Interno Bruto (PIB) teve decréscimo no percentual de – 3,5%, segundo o Relatório de Mercado FOCUS, da lavra do Banco Central do Brasil, de 31/12/2015;

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 012126/2019 **ACÓRDÃO TC - 3532 - PLENÁRIO**

CONSIDERANDO a consequência lógica decorrente da redução do PIB, ou seja, repasses a menor do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o que fragiliza a gestão fiscal dos municípios brasileiros, muitos deles dependentes desta receita;

CONSIDERANDO a irregularidades relativa a extrapolação ao LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL, que, no caso concreto, não imprestabilizam as contas, em virtude do quanto estabelecido no art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal que preceitua a duplicação de prazos em casos de crescimento real negativo (recessão) ou de baixo crescimento (inferior a 1%) do Produto Interno Bruto (PIB), no período igual ou superior a quatro trimestres;

CONSIDERANDO que o gestor tem um prazo legal fixado para adequação dos limites de gastos com pessoal acima mencionados, antes do qual não pode ser punido;

CONSIDERANDO que as demais irregularidades são meramente formais e não configuram dolo e/ou má-fé e tampouco causaram prejuízo ao erário;

CONSIDERANDO o voto do Relator, que afasta o entendimento da CCI e do *parquet* e o que mais dos autos consta,

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia **06/02/2020,** por unanimidade de votos, JULGAR pelo **PROVIMENTO DO PEDIDO DE REEXAME**, para que seja emitido novo **PARECER PRÉVIO** recomendando a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Pedrinhas, referentes ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. José Antônio Silva Alves, inscrito

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 155.717.425-34, baseado no art. 91, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 43, inciso II, da Lei Orgânica.

Participaram do Julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto Carvalho Ribeiro (Presidente), Carlos Alberto Sobral de Souza (Relator e Corregedor-Geral), Carlos Pinna de Assis, Ulices de Andrade Filho, Flávio Conceição de Oliveira Neto e Francisco Evanildo de Carvalho (Cons. Subs.) Presente o Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Sala das sessões do **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE,** em Aracaju/SE, 05 de março de 2020.

Conselheiro Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Presidente em exercício

Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza
Relator

Fui presente:

Luis Alberto Meneses
Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7C9C0096CCB15C1C4C9621376A310AEE

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

ANEXO DE METAS FISCAIS

AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR

2016

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2014 (a)	% PIB	2014 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	44,000	0.16	43,669	0.16	-331	-0.75
Receitas Primárias (I)	43,857	0.16	43,442	0.16	-415	-0.95
Despesa Total	44,000	0.16	42,220	0.15	-1,780	-4.05
Despesas Primárias (II)	43,039	0.15	41,271	0.15	-1,768	-4.11
Resultado Primário (III) = (I–II)	818	0.00	2,171	0.01	1,353	165.41
Resultado Nominal	-6,171	-0.02	-6,171	-0.02	0	0.00
Dívida Pública Consolidada	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Dívida Consolidada Líquida	-3,517	-0.01	-3,517	-0.01	0	0.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL

Especificação	*2014
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1.000,00)	27,995,530.00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.670 de 17 de Julho de 2014 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2014 ainda não é conhecido.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 294F171C326C1FF4D27C594F39954CE6

PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.1 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	SALDO (F)=(A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(A)	EM 31/DEZ/2015 (B)				
DESPESAS CORRENTES	10.890,00	525.043,30	0,00	297.292,08	0,00	238.641,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	192.893,05	0,00	76.213,32	0,00	116.679,73
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.890,00	332.150,25	0,00	221.078,76	0,00	121.961,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	731.266,17	0,00	60.896,02	0,00	670.370,15
INVESTIMENTOS	0,00	731.266,17	0,00	60.896,02	0,00	670.370,15
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.890,00**	**1.256.309,47**	**0,00**	**358.188,10**	**0,00**	**909.011,37**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 99A6ECBD7B90B33613691DF2C11BAD4B

PÇ PADRE MANOEL JOSE DE OLIVEIRA, 851, CENTRO
CEP: 49.800-000
CNPJ: 13.131.982/0001-00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - CONSOLIDADO (Anexo 12.2 da Lei 4.320/64)

Exercício: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO (E)=(A+B-C-D)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31/DEZ/2015 (B)			
DESPESAS CORRENTES	716.426,87	1.341.051,59	1.549.451,29	110417,18	397.609,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	587.580,18	292.046,58	110417,18	185.116,42
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	716.426,87	753.471,41	1.257.404,71	-	212.493,57
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.930,00	3.750,00	0,00	180,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.930,00	3.750,00	0,00	180,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**716.426,87**	**1.344.981,59**	**1.553.201,29**	**110.417,18**	**397.789,99**

PORTO DA FOLHA(SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 99A6ECBD7B90B33613691DF2C11BAD4B

OFI - Nº 7697/2020
SEM PREENCHIMENTO DE FOLHA
página 1

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RESPONSÁVEL PELA 6ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº CIT – 6CCI - 330/2020
Processo nº 009108/2017.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 921.188.365-20, RG nº 1.085.529 SSP/SE,Ex-Prefeito do Município de Porto da Folha, com endereço, para receber avisos e notificações na à Rua Doutor Augusto César Leite, 941, Ed. Classic Jardins, Aptº 2004, Bairro Grageru, CEP: 49025-450, Aracaju/SE, vem perante Vossa Excelência apresentar:

DEFESA

em face dos questionamentos formulados no Edital de Citação epigrafado, pelos motivos de fato e de direito adiante descritos:

1. SÍNTESE DOS FATOS.

Trata-se de Prestação de Contas Anuais, exercício de 2016, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, à época sob a responsabilidade do Subscritor.

Após a análise, a i. CCI emitiu o Relatório 057/2020, concluindo pela verificação de algumas falhas e/ou irregularidades, relatadas nos itens **2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6, 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.11, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.3 e 2.4.**

Em vista disso, o Ex-Gestor foi citado, para, querendo, apresentar defesa, o que passa a fazer, considerando a numeração constante do Relatório acima, para facilitar a compreensão e acolhimento dos argumentos de defesa, na forma abaixo exposta.

2. DAS RAZÕES DE DEFESA

2.1.1. Peças não encaminhadas e/ou inconsistentes

De acordo com o Relatório, a prestação de Contas foi encaminhada sem as seguintes peças de remessa obrigatória:

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

a) Anexos 1 e 2 do Balanço Orçamentário (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª Edição);

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar os documentos suscitados, **(Anexo)**, pelo que pugna sejam acostados aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

b) Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle do Social do Demonstrativo Gerencial do FUNDEB (item 23, alínea "c", art. 3º da Resolução nº 222/2002);

Senhora Conselheira, inicialmente, insta registrar que o exercício analisado foi o ultimo da gestão do Subscritor, bem como que a análise das contas dos recursos aplicados na educação, tarefa de incumbência do Conselho do FUNDEB, somente é feita no ano subseqüente.

Assim, cabe ao Gestor solicitar do referido Conselho para envio junto à prestação de contas Anual. *In casu*, embora solicitado, o conselho não disponibilizou o parecer em tempo de envio da prestação de contas.

Saliente-se, que a atuação do conselho tem que ser independente e isenta de qualquer ingerência do Prefeito Municipal, razão pela qual, responsabilidade do Subscritor deve ser afastada, eis que a não emissão do Parecer é de responsabilidade do conselho.

Nestes termos, temos que inobstante tratar-se de peça essencial à Prestação de Contas, não há como responsabilizar o Subscritor por ato não promovido por terceiros, isto é, por situação alheia à sua vontade.

Por outro lado, não existe qualquer indício de que o então gestor tenha criado óbices à fiscalização das contas. Ao contrário, os documentos e informações foram disponibilizados, de modo que a inércia do Conselho do FUNDEB não pode ser imputada a ele, sob pena de penalizá-lo, por omissão de conduta que não é de sua responsabilidade.

Sendo assim, ainda que este eg. TCE/SE entenda pela manutenção da falha, pugna-se para que seja reconhecida como de natureza formal, incapaz, portanto, de macular o período auditado, por ser de Justiça.

c) Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano, contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e importâncias, constantes do ativo realizável e permanente (bens imóveis, móveis, almoxarifado, bens de natureza industrial, etc.), indicando, no caso dos bens móveis, a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens móveis encontram-se devidamente registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas (item 25, alínea "c", art. 3º da Resolução nº 222/2002);

Quanto a este apontamento explica-se que a Resolução nº 222/202, em seu Art. 3º, c item 25, dispensa a apresentação do referido demonstrativo para municípios com

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

população superior a vinte mil habitantes, devendo o mesmo ficar no arquivo da prefeitura, à disposição do Tribunal, conforme abaixo transcrito:

> ***"RESOLUÇÃO Nº 222, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2002***
>
> ***Art. 3º*** *As prestações de contas anuais deverão:*
> *c) conter a documentação, na ordem sequencial a seguir estabelecida:*
> *25. Inventário físico dos bens constitutivos do patrimônio, avaliados nos termos do art. 106 da Lei 4.320/64, com base no último dia do ano, contendo relação discriminativa e respectivos valores de bens, créditos e importâncias, constantes do ativo realizável e permanente (bens imóveis, móveis,* ***almoxarifado****, bens de natureza industrial e etc.), indicando, no caso dos bens móveis, a alocação dos bens e números dos respectivos tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito e encarregado do controle do patrimônio, atestando que todos os bens móveis encontram-se devidamente registrados no Livro de Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda, identificados por plaquetas. Em Município com população superior a vinte mil habitantes,* ***o inventário deverá permanecer na sede da Prefeitura****, à disposição do Tribunal, para as verificações que se fizerem necessárias, sendo obrigatória a remessa da certidão;"*

Diante do exposto, requer a juntada da Certidão (**Anexo II)** para que surta os efeitos legais e jurídicos a ela inerentes**,** ao tempo em que solicita-se a desconsideração do apontamento.

> **d) Relatório firmado pelo Prefeito acerca dos projetos em andamento, com identificação da data de início, data da previsão para conclusão, e quando couber, o percentual da realização física e financeira (art. 45 da Lei Complementar Federal nº 101/00) [item 35, alínea "c", art. 3º da Resolução nº 222/2002]**;

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o Relatório suscitado, **(Anexo III)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

> **e) Certidão de regularidade para com o instituto previdenciário, com validade até trinta e um de dezembro (item 40, alínea "c", art. 3º da Resolução nº 222/2002);**

Excelência, a certidão de regularidade previdenciária não foi emitida à época devido aos problemas com o parcelamento da dívida junto ao INSS, deixado pela gestão anterior. Contudo, a ausência de envio do documento em destaque não se mostra falha apta a ensejar a rejeição das contas em referência.

Aliás, não vem sendo outro, senão este, o entendimento dessa Corte de Contas quando da análise do item em questão, como ocorreu no julgado do Parecer prévio 3532, Autos do Processo TC nº 012126/2019 da Prefeitura de Pedrinhas, **(Anexo IV)**.

E ainda nos *Decisuns* abaixo listadas, **(Anexo V)**:

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Parecer Prévio nº. 3310, Processo TC nº. 001.006/2016
Parecer Prévio nº. 3355, Processo TC nº. 006.236/2018
Parecer Prévio nº. 3331, Processo TC nº. 001.102/2016

Assim, pugna pela aplicação dos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e Isonomia, para afastar o item em apreço, por ser medida de justiça.

f) Tabela dos subsídios pagos durante o exercício, conforme Anexo Único, acompanhado de cópia autenticada dos respectivos comprovantes (item 41, alínea "c", art. 3º da Resolução nº 222/2002).

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o documento comprobatório, **(Anexo VI)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

2.1.2. Balanço Patrimonial (fl. 129)

Examinando o Balanço Patrimonial (Consolidado), especificamente na conta Estoque comprovamos que o saldo anterior era de R$ 554,76 (quinhentos e cinqüenta e quatro reais e setenta e seis centavos), originário da Câmara Municipal. O saldo anterior da Prefeitura e dos Fundos de Saúde e Assistência Social estavam zerados e finalizaram o exercício de 2016 também zerados. Logo, aponta-se indício de que o controle do almoxarifado não corresponda ao efetivamente ocorrido, contrariando os princípios contábeis aplicados ao Setor Público da Oportunidade e da Competência.

Senhora Conselheira, em análise dos demonstrativos e sistema operacional contábeis, *máxima vênia*, não foi possível localizar a suposta irregularidade indicada pelo Auditor.

Em verdade, o saldo do almoxarifado central findou zerado porque os materiais adquiridos foram todos distribuídos para as secretarias e os postos de saúde do Município.

Assim, esclarecida a situação e demonstrado que não há irregularidade nos registros do balanço patrimonial, roga pelo afastamento do item em comento, por ser medida de justiça.

2.1.3. Demonstração das variações patrimoniais (fls. 131 e 132)

De acordo com o Relatório, as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas junto aos demais documentos da prestação de contas não possibilitam a confirmação dos seguintes valores:

a) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras – R$ 954.585,18;
b) Transferências Intragovernamentais - R$ 1.490.159,64;
c) Transferências Intergovernamentais - R$ 53.286.442,08;
d) Diversas variações patrimoniais aumentativas - R$ 1.246.076,04.

Situação que se repete na análise das Variações Patrimoniais Quantitativas Diminutivas junto aos demais documentos da prestação de contas quanto aos seguintes valores:

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

e) Pessoal e Encargos – R$ 34.462.686,36;
f) Transferências Intragovernamentais – R$ 7.703.674,66.

Senhora Conselheira, no intuito de sanar o presente item, aproveita-se da oportunidade para encaminhar os demonstrativos das variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas, **(Anexo VII)**, devidamente retificados, pelo que solicita a substituição nos autos da prestação de contas em referência.

Dessa feita, sanada a falha, pugna pela exclusão do item em comento, por ser de justiça.

2.1.4. Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do FUNDEB (fl. 143)

Nos termos do Relatório, examinando o citado demonstrativo verificamos que as informações apresentadas não correspondem ao registrado na execução orçamentária Fundo Municipal de Educação Básica - FUNDEB, Unidade Orçamentária 07015, constante da Prestação de Contas bem como ao informado ao Tribunal de Contas mediante o Sistema de Auditoria Pública – SISAP

Excelência, a diferença apontada pelo Auditor, se refere às despesas pagas com outra fonte de recurso, precisamente, ao pagamento de INSS que ocorreu pela conta do FPM.

Quanto à formalização do demonstrativo enviado na prestação de contas não estar plenamente de acordo com o estabelecido no Anexo III da Resolução TC nº 243/2007, por ausência das informações dos valores de Restos a Pagar Inscritos no Exercício (R$ 225.754,52), bem como dos valores quitados no exercício (R$ 128.649,24), esclarece-se o seguinte:

Os restos pagos no exercício foram somados no item “Outros Pagamentos”, como se pode observar do demonstrativo em referência. Contudo, no intuito de dirimir eventual dúvida, retificou-se o aludido demonstrativo, separando os valores de restos, razão pela qual, encaminha-se o novo documento para que seja substituído na prestação de Contas, para todos os efeitos. **(Anexo VIII)**.

2.1.5. Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (fl. 144)

De acordo com o Relatório, o demonstrativo de recursos aplicados em ações e serviços de saúde apresenta as seguintes falhas:

a) o valor do FPM, abatido os repasses do 1º decêndio de jul e dez/2016, referentes às alíneas “d” e “e”, do art. 159, I, da CF deveria ser R$ 17.870.843,80:
b) não foram informados os valores inscritos em Restos a Pagar nem da Disponibilidade de Caixa ao final do Exercício;
Na apuração das Despesas Consideradas na Apuração identificamos as seguintes diferenças:

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Senhora Conselheira, no intuito de sanar o presente item, aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente retificado, **(Anexo IX)**, pelo que solicita a substituição nos autos da prestação de contas em referência.

Dessa feita, sanada a falha, pugna pela exclusão do item em comento, por ser de justiça.

2.1.6. Relação Analítica que compõe o Passivo Financeiro (fl. 159)

Aponta o Analista que o valor apresentado na referida Relação não corresponde ao valor total apresentado na Prestação de Contas:

Em detida análise dos registros documentais e sistema operacional, foi possível perceber que a diferença apontada corresponde a um cancelamento da câmara no valor de R$ 1.203,26 (mil duzentos e três reais e vinte e seis centavos). Trata-se de lançamento contábil, razão pela qual o sistema não leu na Relação Analítica que compõe o passivo financeiro.

Neste momento, aproveitando-se da oportunidade para encaminhar cópia do print do lançamento contábil, **(Anexo X),** bem como do passivo financeiro consolidado, **(Anexo XI)**.

Assim, esclarecida a situação e sanada a falha, pugna pelo afastamento do item em apreço, por ser medida de justiça.

2.1.8. Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 (fl. 500)

Nos termos do Relatório, foram comprovadas as seguintes falhas nos Anexos de Metas Fiscais da LDO 2016:

> **a)** Demonstrativo I – Anexo de Metas Fiscais do Exercício Anterior, apresentando receita total inferior a receita primária;
> **b)** Demonstrativo II – Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior, apresentando receita total inferior a receita primária;
> **c)** Demonstrativo III – Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos três Exercícios Anteriores, apresentando receita total inferior a receita primária;
> **d)** Demonstrativo IV – Evolução do Patrimônio Líquido, sem preenchimento referente a 2014.

Senhora Conselheira, a LDO foi elaborada no ano anterior (2015) enviada a câmara até 15 de abril, ou seja, antes do fechamento do balanço do ano (2014). Dessa forma não foi possível contemplar os valores para apuração do patrimônio liquido 2014.

Entretanto para dirimir qualquer duvida segue em apenso **(Anexo XII)**, Demonstrativo corrigido.

Quanto aos apontamentos listados nas letras “a, b, c”, informa-se que as receitas primárias foram contabilizadas pelo valor bruto sem abater as deduções do Fundeb, incidindo no diagnosticado pelo Nobre Auditor.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Assim, no intuito de sanar a falha mencionada, retificou-se o demonstrativo, pelo que pede substituição nos autos da prestação de contas. **Anexo XII**.

2.1.9. Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, Anexo II do RGF (fl. 755)

Nos termos do Relatório, existe divergência entre a informação da dívida consolidada e os registros do Balanço Patrimonial, fl. 129, onde consta Obrigações no Passivo Não Circulante de R$ 181.346,53.

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo da dívida consolidada **(Anexo XIII)**, pelo que pugna sejam acostados aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

2.1.10. Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Anexo 5 do RGF (fl. 758)

O Demonstrativo supramencionado, apresenta dados incorretos em relação à Prestação de Contas quanto aos seguintes valores:

a) Restos a Pagar Liquidados e não pagos de Exercícios Anteriores (coluna b);
b) b) Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (coluna d).

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente ajustado, **(Anexo XIV)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

2.1.11. Demonstrativo do Resultado Nominal (fl. 767)

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente ajustado, **(Anexo XV)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos.

2.2.3. Receita Arrecadada

Consta do Relatório que o **município não arrecadou nenhum valor do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**, em desacordo ao estabelecido no art. 11 da LRF.

Inicialmente, há que se clamar pelo bom senso, tão peculiar aos ilustres membros desta Corte de Contas, fazendo-se necessário averiguar a situação da cobrança do IPTU pela municipalidade, diante de todas as dificuldades verificadas.

É cediço que a cobrança do IPTU é um marco histórico nos Municípios Brasileiros de pequeno porte**,** pois não há cultura de cobrança desse imposto. Contudo, mesmo diante de toda a dificuldade, este Poder Executivo não poupou esforços para fazer valer a competência tributária em arrecadar impostos, o que esbarrou, entretanto, em vários obstáculos, afinal, trata-se de uma comunidade pobre e carente onde fica muito difícil a cobrança desses

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Em verdade, não é surpresa para ninguém, sendo até mesmo público e notório, especialmente para este Tribunal de Contas, que os Municípios Sergipanos, sobretudo os pequenos, como é o caso de Porto da Folha, padecem com a dificuldade de implementar a cobrança de Tributos, afinal, estamos diante de uma população carente, sem recurso muitas vezes para prover a própria subsistência, ou despesas básicas como água e energia, quanto mais para pagar tributos.

Reflexo principal da situação ora esposada é que 96% das receitas advém de fontes externas (Governo Federal e Estadual), 56,7% da população sobrevive com menos de ½ salário mínimo, estando a população com um índice de desenvolvimento humano de 0,555. (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/portodafolha/panorama).

Quer-se com isso, dizer que a questão da arrecadação do Tributo em análise depende de fatores econômicos que fogem das possibilidades do Gestor Municipal e se concretiza na medida em que a comunidade vai auferindo recursos para custeio dos seus impostos.

Salutar registrar que o Subscritor desde que assumiu o múnus público vem fazendo o que está ao seu alcance para conscientizar a população e arrecadar os tributos Municipais.

Excelência, em análise do histórico da arrecadação no período de gestão do Subscritor, percebe-se que houve um crescimento da receita ao longo dos anos, mesmo que discretamente, resultado de um trabalho insistente junto à população, mesmo sabendo das dificuldades dos Municípios de pequeno porte sendo, portanto, motivo de ponderação quando da comparação a municípios maiores.

Nesse passo, o que se vislumbra aqui, de certo, não se trata de negligência da arrecadação, mas de uma clássica omissão administrativa determinada pela impossibilidade de agir, eis que o Município vem demonstrando uma crescente na efetivação tributária, como se infere do resumo supra transcrito, corroborado pelos documentos ora carreados.

Note-se que, nesse caso, não haveria exagero na aplicação do que a moderna doutrina do Direito Administrativo vem denominando de Teoria da Reserva do Possível, segundo a qual a Administração Pública deve buscar os meios de atender os conclamas sociais, mas o fazendo na **medida das suas possibilidades**, elegendo prioridades e tentando, com atenção aos princípios da eficiência e economicidade, lograr êxito na consecução do maior percentual delas.

Nesse sentir é válido transcrever o ensinamento do mestre Reinaldo Couto, em seu Curso de Direito Administrativo segundo a jurisprudência do STJ e do STF:

> "(...) O autor francês mostra que a avaliação da política pública é diferente do trabalho de inspeção e controle, pois não se concentra apenas na fiscalização do cumprimento de normas administrativa ou técnicas, mas tende a comparar os resultados de uma política pública aos objetivos inicialmente fixados e aos meios utilizados.
> A extrema judicialização pode **inviabilizar coletivamente uma política pública, pois as diversas decisões individuais podem tornar os resultados**

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

gerais inexpressivos, satisfazendo os interesses de poucos em detrimento dos interesses de muitos.
Não é fácil para a Administração Pública escolher entre um meio que restringe pouco um direito fundamental, mas, em contrapartida, promove pouco o fim colimado, e um outro meio que, ao mesmo tempo, promove intensamente o fim, mas provoca restrições a direitos fundamentais na mesma intensidade."

De igual sorte, assim explana o renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, quando explica as conseqüências do silêncio administrativo, senão vejamos:

> "No que toca, porém, às omissões genéricas, da Administração, tornar-se-á imperioso verificar a ocorrência relacionada à reserva do possível, como já tivemos a oportunidade de assinalar anteriormente: caso administrativamente impossível a consecução de determinado objetivo, estará despida de amparo a pretensão, no sentido de implementá-la, já que não se considera ilícito, tal tipo de omissão." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed. Lúmen Júris Editora, p. 96)

E acrescenta, ao explanar sobre o Poder-Dever de Agir:

> "Incide aqui o que a moderna doutrina qualifica de reserva do possível, para indicar que, por vários motivos, nem todas as metas governamentais podem ser alcançadas, principalmente pela costumeira escassez de recursos financeiros. Somente diante dos concretos elementos a serem sopesados ao momento de cumprir determinados empreendimentos é que o administrador público poderá concluir no sentido da possibilidade de fazê-lo, à luz do que constitui a reserva administrativa dessa mesma possibilidade." (Carvalho Filho, José dos Santos; Manual de Direito Administrativo, 19ª ed. Lúmen Júris Editora, p. 38)

Ora, por óbvio, não se pode obrigar a Administração a fazer o que se revela impossível, e essa possibilidade está intrinsecamente relacionada ao mérito administrativo, à análise da conveniência e oportunidade, que só pode ser efetivada pelo próprio Gestor, nunca pelo Judiciário, ao qual está adstrito o controle da legalidade, como adiante se verá.

E é nessa esteira que o Direito Administrativo vem demonstrar a imperiosidade da razão de existir da Administração Pública, qual seja, o interesse público, mas adequado aquilo que possa ser, na prática, alcançado. **A administração não pode ser compelida a sanar omissões genéricas se não dispõe de meios, sejam financeiros, estruturais ou orgânicos, para tanto, tendo, inclusive, que balizar as medidas que alcançarão a coletividade como um todo.**

Igualmente tem entendido a Jurisprudência até dos Tribunais Superiores:

> "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDANDO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E CONSEQUENTEMENTE DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL.
> 1. "A concessão da ordem, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração inequívoca, mediante prova pré-constituída, do direito

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

líquido e certo invocado" (RMS 24.988/PI, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18 de fevereiro de 2009).

2. No caso em foco, o compulsar dos autos denota que não há prova pré-constituída a embasar o pleito deduzido neste writ ofmadamus. Deveras, a prescrição medicamentosa do remédio Enbrel por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde (fl. 15) não é suficiente para comprovar que a resposta do paciente ao tratamento será melhor do que aquela obtida com os medicamentos oferecidos pelo SUS (acitretina e ciclosporina) (fl. 18).

3. A produção da prova subjacente à assertiva de que o tratamento do paciente com a droga Enbrel surtirá mais efeito é de grande complexidade e, à toda evidência, demanda a realização de perícia técnica, cuja dilação probatória é incompatível com rito célere do mandado de segurança.

4. Ainda sob esse ângulo, o documento indicativo de que o tratamento deve ser realizado com o fármaco Enbrel (receita à fl. 15) foi produzido unilateralmente, sem o crivo do contraditório. Ademais, a contraprova produzida pelo impetrado, consistente na Nota Técnica NAT/AF n. 0321/2007 (fls. 74-76), milita em sentido oposto à pretensão do impetrante, pois consignou que: (a) o etanercepte, substancia ativa do Enbrel, é de alto custo, relativamente nova e ainda não testada satisfatoriamente em pessoas portadores de psoríase; (b) o relatório médico de fl. 28 informa que o paciente foi tratado com acitretina, corticoterapia sistêmica e tópica e hidratantes, mas não se refere aos medicamentos oferecidos pelo Ministério da Saúde para o tratamento de psoríase (ciclosporina e acitretina); e (c) a droga em comento foi recentemente incluída, pelo Ministério da Saúde, no rol de medicamentos com dispensação em caráter excepcional, através da Portaria MS/GM n. 2577/2006, e a sua utilização foi tão somente autorizada por aquele órgão para o tratamento de artrite reumatóide. Logo, a questão gravitante em torno da eficácia superior do Enbrel para o tratamento de psoríase e da menor manifestação de efeitos colaterais advindos da sua utilização deve ser analisada à luz do processo cognitivo (Precedentes: RMS 22.115/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 22 de junho de 2007 e RMS 17.873/MG, Relator MinistroTeori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ de 22 de novembro de 2004).

5. Apenas a título de argumento obter dictum, as ações ajuizadas contra os entes públicos com escopo de obrigar-lhes indiscriminadamente ao fornecimento de medicamento de alto custo devem ser analisadas com muita prudência.

6. O entendimento de que o Poder Público ostenta a condição de satisfazer todas as necessidades da coletividade ilimitadamente, seja na saúde ou em qualquer outro segmento, é utópico; pois o aparelhamento do Estado, ainda que satisfatório aos anseios da coletividade, não será capaz de suprir as infindáveis necessidades de todos os cidadãos.

7. Esse cenário, como já era de se esperar, gera inúmeros conflitos de interesse que vão parar no Poder Judiciário, a fim de que decida se, nesse ou naquele caso, o ente público deve ser compelido a satisfazer a pretensão do cidadão. E o Poder Judiciário, certo de que atua no cumprimento da lei, ao imiscuir-se na esfera de alçada da Administração Pública, cria problemas de toda ordem, como desequilíbrio de contas públicas, o comprometimento de serviços públicos, dentre outros.

8. O art. 6º da Constituição Federal, que preconiza a saúde como direito social, deve ser analisado à luz do princípio da reserva do possível, ou seja,

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:52118936820 em 29/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

> **os pleitos deduzidos em face do Estado devem ser logicamente razoáveis e, acima de tudo, é necessário que existam condições financeiras para o cumprimento de obrigação. De nada adianta uma ordem judicial que não pode ser cumprida pela Administração por falta de recursos.**
> 9. Recurso ordinário não provido.
> (RMS 28.962/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/08/2009, DJe03/09/2009; LEXSTJ vol. 242, p. 55)"

Com efeito, demonstrando que o Subscritor empreendeu esforços no sentido de efetivar a arrecadação Tributária Municipal, especialmente do IPTU, no entanto, em decorrência da situação econômica da população, a efetiva mudança somente será perceptível na medida em que os recursos econômicos da comunidade forem melhorando.

Assim, roga o Interessado pela aplicação dos princípios administrativos da razoabilidade e proporcionalidade para afastar o item em apreço, por ser medida de justiça.

2.3 – Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do: Município em desacordo com o Inciso III, art. 19 da Lei Complementar 101/00; 2.4 – Restos a pagar em final de mandato:

Excelência, antes mesmo de adentrar no mérito da questão, insta salientar que o Município de Porto da Folha, assim como a maioria do interior do Estado, sobrevive basicamente das transferências constitucionais, FPM e FPE, que na maioria das vezes é insuficiente para a manutenção básica da máquina pública.

Apenas a título exemplificativo, cita-se a folha de pagamento dos servidores somada às obrigações previdenciárias, que na maior parte das vezes é superior ou igual à receita arrecadada, mostrando, dessa forma que a gerência do Município é insustentável.

Outrossim, após detida análise dos números, percebe-se que o referido déficit decorreu do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal da gestão anterior, uma vez que assumiu compromissos, consubstanciados em parcelamentos junto à Previdência Social e ao FGTS, sem que a atual gestão tivesse conhecimento do Impacto Financeiro para o exercício de 2013 e seguintes.

Para se ter ideia, no exercício em análise, os referidos parcelamentos representaram um débito automático na conta do FPM, no total de R$ 989.912.01 (novecentos e oitenta e nove mil novecentos e doze reais e um centavo), conforme demonstrativos da distribuição da arrecadação (**Anexo XVI**).

Corrobora a situação de desequilíbrio da gestão anterior a situação orçamentária e fiscal presente no Relatório de Gestão do exercício de 2012, **onde se percebe que mesmo sem a contabilização da folha de pagamento dos servidores do mês de dezembro**, registrou-se o percentual de 69,40% da Receita Corrente Líquida para as despesas com pessoal.

Também é de se destacar a ausência contabilização e pagamento pelo gestor anterior da folha dos servidores do mês de dezembro/2012, no valor aproximado de R$ 2.167.540,22 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), bem assim do respectivo recolhimento previdenciário.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance do limite mínimo de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Prova disso é que durante o exercício, boa parte dos recursos creditados no FPM foi automaticamente descontada impossibilitando melhor gerência das despesas municipais, conforme dados comprovados nos demonstrativos da arrecadação alhures mencionados.

Excelência, diante do cenário de descalabro acima esposado, o que importa e verdadeiramente merece ser ponderado é que apesar das dificuldades encontradas, o Subscritor, envidou todos os esforços possíveis para cumprir as obrigações até então registradas sem deixar de priorizar as despesas básicas para a manutenção do funcionamento da máquina pública.

Senhora Conselheira, a realidade do Município de PORTO DA FOLHA é pública e notória, pois foi objeto de várias reportagens, de convocação do ex-gestor pela própria CCI e Corregedoria do TCE/SE para a assinatura de TAG, no intuito de vislumbrar medidas para o excessivo gasto de pessoal e, conseqüentemente, o alcance dos limites constitucionais.

Por outro lado, é forçoso rememorar que assim que assumiu a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, o ex-gestor já a encontrou, sem a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, fruto do passivo existente com o INSS.

Ademais, há que se chamar a atenção para o fato de que durante esse período a economia nacional apresentava uma diminuição significativa resultando em queda do Produto Interno Bruto.

Destaque-se, que **o entendimento dominante e recente desta c. Corte de Contas, é no sentido de que o excesso de gastos não deve ter o condão de macular as contas anuais, quando no exercício em análise, houve retração do Produto Interno Bruto – PIB**.

Sendo assim e, observando as disposições das normas inerentes, entende-se que quando os percentuais foram fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal, contemplou-se um cenário de equilíbrio político e econômico, sem a variação tão brusca das receitas e despesas.

Na verdade, a limitação normativa pressupõe um ambiente econômico, no mínimo, estável, assim considerado aquele que não promova expressivas variações negativas na Receita Corrente Líquida, exatamente o contrário da realidade vivenciada pelo Subscritor no ano em análise.

Isso denota a preocupação do ex-gestor em sustentar os limites legais, mas, por questões alheias a sua vontade, as quais devem ser sopesadas neste momento, o percentual de gastos foi extrapolado, precipuamente em virtude da crise financeira mundial, que em efeito cascata ocasionou uma queda vertiginosa das receitas dos municípios, culminando na diminuição drástica de sua receita corrente líquida.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Ora, como pode esta Corte de Contas ficar insensível a uma realidade tão espinhosa para o Gestor Público, que envidou sim todos os esforços para manter o equilíbrio das contas?

Inobstante não ser o percentual desejado, mostra-se induvidoso, que o Subscritor buscou reduzir o percentual de gastos, com vistas à aproximação do limite imposto pela LRF, conforme determina a legislação pertinente, ainda que não tenha obtido o êxito pretendido.

Em outras palavras, o coeficiente a ser observado pressupõe uma conjuntura econômica que não provoque perdas sensíveis na arrecadação e, por conseqüência, no montante (base de cálculo) utilizado como referência para apuração do limite legal, uma vez que a redução da Receita Corrente Líquida, por si só, irá refletir na variação do percentual da despesa com pessoal, independentemente da vontade do gestor.

Com efeito, a constatação do descumprimento formal dos limites legais deve ser conciliada com **o princípio da causalidade**, de sorte que somente seja possível atribuir responsabilidade ao gestor, se ele tiver dado causa ao aumento da despesa com pessoal ou à redução da Receita Corrente Líquida, e não em situações excepcionais, em que a própria situação econômica produza a variação do índice pela redução da base de cálculo, ainda que o montante da despesa com pessoal não sofra variação positiva. Nesse contexto, por óbvio, ficam comprometidas tanto a aplicabilidade da norma limitadora como sua exigibilidade.

Excelência, aos administradores públicos, a cada dia, está sendo mais difícil cumprir os limites legais de gastos com pessoal, considerando que a folha de pagamento é progressiva (com reajustes anuais, pisos, programas do governo federal, etc.), mas a receita própria só vem diminuindo.

Buscando alternativas para a problemática vivida pelos entes públicos, quanto ao limite de gastos com pessoal, alguns Tribunais de Contas, a exemplo da **Bahia e Piauí**, defendem a exclusão do cálculo, para efeito de cumprimento da LRF, das despesas de pessoal, efetuadas pelos municípios na **manutenção de programas de atenção básica ou bipartite de saúde, educação e assistência social**, que importem na contratação de servidores e gastos com pessoal, cujo valor da remuneração seja transferido por outros entes governamentais, isto é, em razão da utilização de recursos oriundos de programas federais.

A intenção é poder registrar estes gastos na rubrica "*Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física*" (339036), ao invés de despesas com pessoal.

Dentre os argumentos externados na discussão, destacamos o seguinte: **os prefeitos não têm ingerência, não podendo mudar as regras dos programas federais, tendo apenas o papel de repassador, intermediário, não se justificando, portanto, que tais despesas sejam computadas nos gastos do município; os recursos repassados aos municípios têm especificidades, pois a obrigação de sua aplicação com o pagamento de despesas com pessoal decorre da própria norma que o constituiu, em relação à qual, os prefeitos não possuem a possibilidade de modificar; o descumprimento decorre também do pagamento de encargos sociais como INSS, as desonerações do IPI e a elevação do salário mínimo, com ganho real acima do aumento do FPM; os profissionais de saúde são prestadores de serviço vinculados a um programa de duração indefinida, no qual a União repassa todo o ônus referente ao pagamento de pessoal aos municípios, prejudicando-os;**

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Ora, ainda que o município não disponha de legitimidade e competência para mudar a forma de cálculo da LRF, algumas alternativas precisam ser analisadas para minorar o evidente prejuízo sofrido por estes entes, ao longo dos anos que sucederam a LRF.

É imprescindível que os órgãos de fiscalização atentem para o flagrante crescimento das despesas, em detrimento da redução de receitas. Além disso, percebam que o percentual é imutável e teve sua fixação nos idos de 2000, quando foi editada a LRF, bem assim que as obrigações patronais é um fardo difícil de equalizar e refletem substancialmente no cômputo das despesas.

Ora, após a edição da LRF, foram criados e implantados vários programas federais, pisos salariais de categorias (especialmente saúde e educação), reajuste anual do salário-mínimo, dentre outros, fatores não acompanhados pela receita, culminando num avanço nos gastos com pessoal, a ponto de ultrapassar o limite estabelecido pela LRF na quase totalidade dos municípios sergipanos.

Excelência, ainda que os argumentos suso mencionados não se mostrem suficientes a modificar o que a LRF determina, é imperioso que suscite, ao menos, uma discussão mais aprofundada do tema, garantindo-se ao jurisdicionado a ISONOMIA, RAZOABILIDADE e PROPORCIONALIDADE, evitando, por exemplo, que o período seja reconhecido como irregular.

Isto posto, é de se pugnar pela aplicação da RAZOABILIDADE e PROPORCINALIDADE, uma vez que os números comprovam a impossibilidade de saneamento dos índices e percentuais legais, considerando o passivo financeiro encontrado em detrimento dos parcos recursos arrecadados pela municipalidade. Ou seja, as receitas não acompanharam o crescimento das despesas e, no caso específico do ente público em tela, ainda existe uma herança maldita que retinha na maior fonte (FPM), boa parte da arrecadação mensal.

3. DOS REQUERIMENTOS:

Ex positis, restando demonstrado que todos os atos do Ex-Gestor foram pautados na mais estrita legalidade, requer:

Que haja a r0egular tramitação processual e, conseqüente julgamento pela **REGULARIDADE e LEGALIDADE, ainda que com ressalvas,** da Prestação de Contas Anuais, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício de 2016, sob a responsabilidade do Subscritor, diante dos argumentos e documentos ora acostados, por ser de direito e representar lídima justiça.

Que caso as justificativas apresentadas nessa ocasião não sejam suficientes para elidir os questionamentos efetuados, que seja aberto prazo para que o Subscritor possa apresentar suas Alegações Finais.

Que concomitantemente com a publicação da pauta da sessão onde esta lide será julgada, Vossa Excelência determine a ***intimação do Ex-gestor, para o julgamento do presente feito, com a devida antecedência,*** visando à utilização do Princípio Adjetivo Processual da Oralidade, como forma de exercer o Direito Constitucional da Ampla Defesa e do Contraditório.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Porto da Folha, 24 de setembro de 2020.

Albino Tavares de Almeida Neto

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 820F564F3DEFBCD4D8FA90747BE69DC7

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que, de acordo com a Resolução TC nº 222, de 26 de dezembro de 2002, no seu artigo 3º, "c", item 25, que todos os bens de Natureza Industrial, Móveis e Imóveis, estão sendo devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle, identificados por plaquetas, ficando desta forma à disposição do Tribunal de Contas do Estado, para posteriores verificações a que se fizerem necessárias.

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8171040F62516A8B705ABF3CA2C039BE

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO
EXERCÍCIO 2016

DATA INICIO	PROJETOS	PREVISÃO PARA CONCLUSÃO	PERCENTUAL DA REALIZAÇÃO
	NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO		

Porto da Folha (Se), 30 de dezembro de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5A116CF2F39F04187328153315EFBB5D

OFI - Nº 7699/2020
SETOR DE PROTOCOLO
página 2

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5A116CF2F39F04187328153315EFBB5D

ANEXO II
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

Bancos: BANESE e BRASIL
Agências Bancárias: 007 e 0822-2
Contas Bancárias: 300.188-2, 14.785-0 e 6495-5

PERÍODO: **Janeiro a Dezembro 2016**

Valores em R$

SALDO DISPONÍVEL NO FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR, NA CONTA BANCÁRIA. CONFORME REGISTRO CONTÁBIL **13.762,86**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.688.247,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.672,40
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS	402.892,27
Cota -Parte do FPM	17.870.843,80
Cota-Parte do ITR	7.220,44
Cota-Parte do IPI-Exportação	1.808,54
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº. 87/96)	2.221,20
Cota-Parte do ICMS	3.221.257,03
Cota-Parte do IPVA	321.712,74
Compensações Finan. Provenientes de Imposto e Transf. Constitucionais	0,00
Multas e Juros de Mora do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora do ISS	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	0,00
TOTAL GERAL (I)	**(A) 23.606.875,68**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (a)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	**4.502.185,88**	**170.693,34**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais[1]	3.454.912,62	170.243,34	-
Juros Encargos da Dívida	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.047.273,26	450,00	-
Despesas de Capital	**50.795,18**	**-**	**-**
Investimento	50.795,18	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
TOTAL GERAL (II)	**4.552.981,06**	**170.693,34**	**-**
Disponibilidades de caixa ao final do exercício, já deduzidos dos restos a pagar de exercícios anteriores **(III)**			(21.993,91)
Restos a Pagar inscritos no exercício sem disponibilidade financeira[2] **(IV=(II$_a$II$_b$) - III)**			192.687,25
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			**4.360.293,81**

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período **(V/I) x 100**	**18,47**

CONTROLES DOS RESTOS A PAGAR RELACIONADOS COM AS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	
Valor Contábil das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20° desta Resolução, no Final do exercício **(a)**	(21.993,91)
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores **(b)**	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20°, para fins de apuração do item II e III do artigo 11°, desta resolução **(c = a - b)**	(21.993,91)
Cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores[3]	-

OBSERVAÇÃO
[1] Valores deduzidos das despesas com Inativos e Pensionistas
[2] Os restos a pagar **inscritos no exercício sem disponibilidade financeira é quando o valor inscritos em restos a pagar for maior que as** disponibilidades de
[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o termino do exercício seguinte, sem prejuízo do

Porto da Folha (SE), 30 de Dezembro de 2016

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6FFA[illegible]AD67DABA3C

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO : TC 001102/2016
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Muribeca
ASSUNTO : Contas Anuais de Governo – Exercício 2015
INTERESSADO : **Fernando Ribeiro Franco Neto**
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 378/2018
RELATOR : Conselheiro Ulices de Andrade Filho

PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO

EMENTA *Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Muribeca, referentes ao exercício financeiro de 2015. Inexistência de irregularidades graves ou insanáveis. Aprovação com Ressalvas. Determinação.*

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC nº 001102/2016, protocolizado neste Tribunal sob o nº 2016/055540.

RELATÓRIO

Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Muribeca, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. **Fernando Ribeiro Franco Neto.**

A 3ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (3ªCCI), no Relatório de Prestação de Contas nº 04/2017 (fls. 793/810), concluiu que a Prestação de Contas apresentou algumas impropriedades. Assim, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, sugeriu a citação do interessado, para que, querendo, apresentasse defesa acerca das impropriedades detectadas.

Ainda em seu Relatório, a 3ª CCI registrou a ausência de processos julgados ilegais e a ausência de inspeções ordinária na Prefeitura Municipal de Muribeca, referente ao período ora analisado.

Devidamente citado (fl. 812), o gestor apresentou defesa acompanhada de documentos, oportunidade na qual rebateu as impropriedades e pugnou pela Legalidade e Regularidade das contas.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 001102/2016 **PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO**

Para análise da defesa, foram os autos encaminhados à Unidade Técnica oficiante, que através do Parecer Técnico nº 11/2018, pugnou pela emissão de Parecer Prévio pela rejeição das contas, nos termos do art. 43, III "b" e "c", da Lei Complementar nº 205/2011, em virtude das seguintes irregularidades sobreviventes:

● Despesa com Pessoal de 60,30% da RCL, acima do limite da LRF (54,00%);

● Ausência de medidas para o retorno do limite de Despesa com Pessoal ultrapassado.

O douto procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Parecer nº 378/2018, divergiu do posicionamento da Unidade Técnica oficiante, no tocante ao descumprimento do limite de despesa com pessoal. Em seguida, destacou algumas ocorrências que não foram consideradas na análise do Relatório Técnico nº 04/2017 e no Parecer Conclusivo 11/2018 da Coordenadoria Técnica, quais sejam:

1 - Quociente da Execução da Receita da ordem de 0,88 (insatisfatório);

2 - Quocientes de Liquidez Imediata e Corrente da ordem de 0,67 (insatisfatórios);

3 - Previsão e Arrecadação de Receitas Próprias com valores insignificantes: IPTU (R$100 – R$200); ITBI (R$100 – R$100); Dívida Ativa (R$200 – R$0);

4 - Certidão de Regularidade Fiscal com data de emissão e validade ilegível (fls.265), considerada regular pela Coordenadoria Técnica. Conforme consulta no DATAPREV, foi constatado que a referida certidão fora emitida em 20/12/2013 e válida até 18/06/2014 (irregular para o exercício de 2015), além disso, foi verificado que o município de MURIBECA encontra-se inadimplente desde 18/06/2014.

Por tal razão, o douto Procurador Eduardo Santos Rolemberg Cõrtes, opina pela emissão de Parecer Prévio pela **Aprovação com Ressalvas** das contas, referente ao exercício financeiro de 2015.

É o Relatório.

Isto posto e,

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 001102/2016 **PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO**

Considerando tratar-se das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Muribeca, exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. **Fernando Ribeiro Franco Neto;**

Considerando conforme destacou a CCI que o Percentual de Despesa com Pessoal do Poder Executivo de 60,30% da RCL ultrapassou o limite da LRF (54,00%). Observou ainda, a ausência de medidas para o retorno do limite de Despesa com Pessoal, percentuais estes impostos por normativos legais.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF regulamenta, entre outros dispositivos constitucionais, o artigo 169 da Constituição Federal, que dispõe:

> *Art. 169. A despesa com pessoal ativo e nativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.*

Por sua vez, a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) estabeleceu percentuais máximos da Receita Corrente Líquida que poderiam ser destinados aos dispêndios com pessoal por cada ente da Federação, estipulando, para os Municípios, o limite de 60% (sessenta por cento).

> *Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:*
>
> *I - União: 50% (cinquenta por cento);*
>
> *II - Estados: 60% (sessenta por cento);*
>
> *III - Municípios: 60% (sessenta por cento*).

Já em seu artigo 20, inciso III, alínea “b”, a LRF prevê o limite de gastos do Executivo Municipal com despesas de pessoal, *ipsis litteris*:

> Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais:
> III - na esfera municipal:
> (...)
> b) 54% (cinquenta e quatro por cento) para o Executivo.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 001102/2016 **PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO**

Quanto à análise dos autos, restou constatado pela equipe técnica que a municipalidade desrespeitou os dois artigos retro mencionados.

No entanto, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal fixa medidas objetivando a recondução das despesas de pessoal aos limites estipulados, conforme dispõe o artigo 23, *in verbis*:

> Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, **o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes**, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da Constituição. (grifo nosso).

Destarte, nas hipóteses em que o gasto com pessoal ultrapassar seu próprio limite, a Lei de Responsabilidade Fiscal, por meio de seu artigo 23, faculta período de ajuste, qual seja, nos dois quadrimestres subsequentes.

Este prazo, ainda poderá ser objeto de prorrogação, caso atendido os requisitos do artigo 66 da LRF, que assim preceitua:

> Art. 66. **Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.**
> §1o Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.
> §2o A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional. (grifamos)

A crise fiscal e econômico-financeira pela qual o país imergiu desde o exercício financeiro de 2013, consubstanciada numa recessão, com baixíssimo crescimento em 2014, levou ao desequilíbrio dos gastos com pessoal dos municípios sergipanos.

Deste modo, segundo dados do IBGE, em meados de 2015, o nosso país já se encontrava no 5º trimestre de PIB negativo, em “queda livre”. Assim, há possibilidade de

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

se dilatar em mais 02 (dois) quadrimestres o prazo de retorno aos parâmetros definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Com relação à municipalidade em questão, é importante ressaltar que o gestor em sua defesa demonstrou, em síntese, que adotou medidas para a contenção do referido percentual, chegando até mesmo, a determinar a redução de gratificações, contingenciamento de despesas com cargos de confiança e de contratos de prestação de serviços que não foram suficientes para o enquadramento (documentos anexo).

Ainda que o contigenciamento não tenha sido comprovado de modo cabal e suficiente para conduzir o Município ao cumprimento do limite, é preciso estar atento à peculiaridade fática no período de 2015 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia, nos termos do art. 66 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Assim como o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento.

Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o §3º, do art. 66/LRF. Vejamos:

> **Art. 66.** Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.
>
> (...)
>
> **§ 3o** Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 001102/2016 **PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO**

Assim, e considerando que no presente caso o prazo de adequação do limite de despesas com pessoal estende-se para o período recessivo da economia;

Considerando que as falhas formais apontadas não devem ser caracterizadas como ilegalidades graves ou insanáveis, hipóteses que seriam merecedoras de rejeição de Contas;

Considerando que para serem consideradas regulares, as contas devem expressar a exatidão dos demonstrativos contábeis de forma clara e objetiva e atender aos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade dos atos de gestão do responsável;

Considerando que compete a este Tribunal emitir pronunciamento sobre as contas de governo, apresentadas pelo Chefe do Executivo Municipal, consoante o inciso III do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 205/2011;

Considerando que são declaradas regulares com ressalva as contas, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta que não seja de natureza grave e que não represente injustificado dano ao erário, nos termos do art. 43, II da Lei Complementar 0205/2011;

Considerando a documentação que instrui o Processo;

Considerando o Parecer do Ministério Publico Especial;

Considerando o que mais consta dos autos.

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária realizada no dia **20 de fevereiro de 2020**, por unanimidade de votos, pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO COM RESSALVA DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura Municipal de Muribeca, referentes ao exercício financeiro de 2015, de responsabilidade do Sr. **Fernando Ribeiro Franco Neto**, CPF nº 023.691.975-01, haja vista os fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, com a seguinte DETERMINAÇÃO:

- Que o atual e futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC 001102/2016 **PARECER PRÉVIO TC 3331 PLENO**

Participaram do julgamento o Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro – Presidente, Ulices de Andrade Filho - Relator, Carlos Pinna de Assis, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Maria Angélica Guimarães Marinho e os Conselheiros Substitutos Rafael Souza Fonseca e Alexandre Lessa Lima, com a presença do Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE*, Aracaju, 16 de abril de 2020.*

Conselheiro LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
Presidente

Conselheiro ULICES DE ANDRADE FILHO
Relator

Conselheira SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Vice-Presidente

Conselheiro CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Corregedor-Geral

Conselheiro CARLOS PINNA DE ASSIS

Conselheira MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheiro FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO

Fui presente:

LUIS ALBERTO MENESES
Procurador-Geral

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 70CFA9829EA128C7B6F3D7ADA81F2CB8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ficha Financeira - Ano : 2016

22/09/2020 09:58:47

Empresa: **003** **GABINETE DO PREFEITO**
CNPJ / CEI: **13131982000100**

Funcionario: 005524 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO **Data Nascimento:** 26/05/1977 **Função :** NAO INFORMADO
CPF: 92118836520 **Data Admissão:** 01/01/2013 **Data Afastamento:** **Cargo :** **Regime Juridico** 1 **Estatutario**
Endereço: PRACA ANTONIO PINTO DE REZENDE **Bairro:** CENTRO **Município:** PORTO DA FOLHA **UF:** SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
009	SALARIO BASE CC	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	137.376,00
015	13§ SALARIO	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	0,00
550	I.N.S.S.	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	570,88	6.850,56
560	I.R.R.F.	2.127,88	2.127,88	2.127,88	2.127,88	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.121,85	2.123,86	25.486,32
Totais de Proventos .....:		11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	137.376,00
Totais de Desconto .....:		2.698,76	2.698,76	2.698,76	2.698,76	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.692,73	2.694,74	32.336,88
Totais Líquidos .....:		8.749,24	8.749,24	8.749,24	8.749,24	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.755,27	8.753,26	105.039,12

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E03F7729CEAF4319305F6D682251332B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 4.4.9.0.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 09009							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310004	12310004	15.125,66		-15.125,66	09009	Encerramento Exercicio - VARIACOES 4
	Soma no Mes:		**15.125,66**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**15.125,66**	**0,00**	**-15.125,66**		
CCC: 10022							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310004	12310004	15.616,12		-15.616,12	10022	Encerramento Exercicio - VARIACOES 4
	Soma no Mes:		**15.616,12**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**15.616,12**	**0,00**	**-15.616,12**		
CCC: 1921990000							
Março / 2016							
10/03/2016	2016 GR 03100001	03100001		519,95	519,95	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Abril / 2016							
11/04/2016	2016 GR 04110001	04110001		519,95	1.039,90	10022	REF. A MULTA EM FAVOR DO FMDCA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Maio / 2016							
11/05/2016	2016 GR 05110001	05110001		519,95	1.559,85	10022	REF. A MULTA EM FAVOR DO FMDCA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Junho / 2016							
10/06/2016	2016 GR 06100002	06100003		500,00	2.059,85	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
10/06/2016	2016 GR 06100003	06100005		19,95	2.079,80	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Julho / 2016							
11/07/2016	2016 GR 07110001	07110001		519,95	2.599,75	10022	RECEBIDO DE SARA M F LIMA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Setembro / 2016							
21/09/2016	2016 GR 09210001	09210001		19,95	2.619,70	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
22/09/2016	2016 GR 09220001	09220001		500,00	3.119,70	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://e6c.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 37F0A54C29EEB3C1A60FC28AC73B7A18

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 4.4.9.0.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Outubro / 2016							
03/10/2016	2016 GR 10030002	10030003		8.331,57	11.451,27	10022	REF. A MULTA PAGA POR GESTOR ANTERIOR
14/10/2016	2016 GR 10140002	10140003		519,95	11.971,22	10022	REF. A MULTA EM FAVOR DO FMDCA
	Soma no Mes:		**0,00**	**8.851,52**			
Novembro / 2016							
18/11/2016	2016 GR 11180001	11180001		519,95	12.491,17	10022	RECEBIDO DE SARA M.F.LIMA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
Dezembro / 2016							
15/12/2016	2016 GR 12150001	12150001		519,95	13.011,12	10022	RECEBIDO DA SRA SARA MARIA FEITOSA
	Soma no Mes:		**0,00**	**519,95**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**13.011,12**	**13.011,12**		

CCC: 1922990000

Maio / 2016							
02/05/2016	2016 GR 05020001	05020001		280,00	280,00	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
02/05/2016	2016 GR 05020002	05020003		436,71	716,71	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
02/05/2016	2016 GR 05020004	05020009		138,91	855,62	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
02/05/2016	2016 GR 05020003	05020011		1.025,86	1.881,48	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
	Soma no Mes:		**0,00**	**1.881,48**			
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 GR 06010001	06010001		4.414,48	6.295,96	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
01/06/2016	2016 GR 06010003	06010001		737,16	7.033,12	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
01/06/2016	2016 GR 06010002	06010003		398,49	7.431,61	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
01/06/2016	2016 GR 06010004	06010003		1.409,75	8.841,36	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
01/06/2016	2016 GR 06010005	06010005		793,32	9.634,68	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
01/06/2016	2016 GR 06010003	06010005		417,89	10.052,57	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
	Soma no Mes:		**0,00**	**8.171,09**			
Agosto / 2016							
01/08/2016	2016 GR 08010001	08010001		446,91	10.499,48	05005	CONVERSAO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA. REF. A RETENÇÃO DE MULTA/RESTITUIÇÃO
	Soma no Mes:		**0,00**	**446,91**			
Outubro / 2016							
03/10/2016	2016 GR 10030001	10030001		5.979,17	16.478,65	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
24/10/2016	2016 GR 10240008	10240015		5.595,00	22.073,65	05005	RESTITUIÇÃO REF A INSS PAGO PELO FPM
	Soma no Mes:		**0,00**	**11.574,17**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 37F0A54C29EEB3C1A60FC28AC73B7A18

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 4.4.9.0.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Dezembro / 2016							
09/12/2016	2016 GR 12090019	12090039		54.827,74	76.901,39	05005	VALOR RESTITUIDO PELA SAUDE REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
09/12/2016	2016 GR 12090021	12090043		52.633,51	129.534,90	05005	VALOR RESTITUIDO PELA SAUDE REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
20/12/2016	2016 GR 12200001	12200001		1.605,24	131.140,14	09009	REF A RESTITUIÇÃO REF A FOPAG ENVIADA EM DUPLICIDADE DA ENFERMEIRA MARIA SUELI DA SILVA
20/12/2016	2016 GR 12200033	12200083		240.000,00	371.140,14	05005	VALOR RESTITUIDO PELO FUNDEB REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
20/12/2016	2016 GR 12200034	12200085		-54.827,74	316.312,40	05005	[ESTORNO - ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE REGISTRO] - VALOR RESTITUIDO PELA SAUDE REF. INSS
20/12/2016	2016 GR 12200035	12200087		36.264,10	352.576,50	05005	VALOR RESTITUIDO PELA SAUDE REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
20/12/2016	2016 GR 12200032	12200089		24.450,66	377.027,16	05005	VALOR RESTITUIDO PELO FUNDEB REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
21/12/2016	2016 GR 12210020	12210043		300.000,00	677.027,16	05005	VALOR RESTITUIDO PELA SAUDE REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
21/12/2016	2016 GR 12210022	12210049		50.000,00	727.027,16	05005	VALOR RESTITUIDO PELO FUNDEB REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
23/12/2016	2016 GR 12230024	12230029		200.000,00	927.027,16	05005	VALOR RESTITUIDO PELO FUNDEB REF. INSS PAGO PELA PREFEITURA
30/12/2016	2016 GR 12300020	12300051		1.187,12	928.214,28	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
30/12/2016	2016 GR 12300021	12300053		283,92	928.498,20	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
30/12/2016	2016 GR 12300022	12300055		536,98	929.035,18	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
30/12/2016	2016 GR 12300009	12300057		84,48	929.119,66	05005	CONVERSAO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA.
30/12/2016	2016 GR 12300023	12300057		4.400,06	933.519,72	09009	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
30/12/2016	2016 GR 12300008	12300059		1.963,60	935.483,32	05005	CONVERSAO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA.
	Soma no Mes:		**0,00**	**913.409,67**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**935.483,32**	**935.483,32**		
CCC: 1922999800							
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 GR 06010006	06010007		3.063,31	3.063,31	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
	Soma no Mes:		**0,00**	**3.063,31**			
Dezembro / 2016							
30/12/2016	2016 GR 12300010	12300055		422,43	3.485,74	05005	CONVERSÃO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
	Soma no Mes:		**0,00**	**422,43**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**3.485,74**	**3.485,74**		
CCC: 1922999900							
Janeiro / 2016							
04/01/2016	2016 GR 01040001	01040001		50,00	50,00	10022	REF A DOC DEVOLVIDO EM 30/11/2015
	Soma no Mes:		**0,00**	**50,00**			
Setembro / 2016							
01/09/2016	2016 GR 09010001	09010001		5,40	55,40	10022	DEVOLUÇÃO DE NELI FEITOSA ME
01/09/2016	2016 GR 09010002	09010003		-5,40	50,00	10022	[ESTORNO - LANÇAMENTO INDEVIDO] - DEVOLUÇÃO DE NELI FEITOSA ME
	Soma no Mes:		**0,00**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 37F0A54C29EEB3C1A60FC28AC73B7A18

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 4.4.9.0.1.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Dezembro / 2016							
30/12/2016	2016 GR 12300012	12300023		2.555,00	2.605,00	10022	CONVERSAO DE RECEITA EXTRA EM ORÇAMENTARIA
	Soma no Mes:		**0,00**	**2.555,00**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**2.605,00**	**2.605,00**		
CCC: 99999							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310004	12310004	923.843,40		-923.843,40	99999	Encerramento Exercicio - VARIACOES 4
	Soma no Mes:		**923.843,40**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**923.843,40**	**0,00**	**-923.843,40**		
	Total da Conta:		**954.585,18**	**954.585,18**	**0,00**		
	Total Geral:		**954.585,18**	**954.585,18**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 37F0A54C29EEB3C1A60FC28AC73B7A18

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 09009							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		280,00	-280,00	09009	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**280,00**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**280,00**	**-280,00**		
CCC: 1001077							
Fevereiro / 2016							
25/02/2016	2016 TF 02250002	02250002	5.200,00		5.200,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**5.200,00**	**0,00**			
Março / 2016							
29/03/2016	2016 TF 03290001	03290001	5.160,00		10.360,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**5.160,00**	**0,00**			
Maio / 2016							
02/05/2016	2016 TF 05020001	05020001	4.800,00		15.160,00	05005	TRANS. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**4.800,00**	**0,00**			
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 TF 06010001	06010001	5.200,00		20.360,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
17/06/2016	2016 TF 06170003	06170003	2.400,00		22.760,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
28/06/2016	2016 TF 06280004	06280004	5.200,00		27.960,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**12.800,00**	**0,00**			
Julho / 2016							
20/07/2016	2016 TF 07200002	07200002	300,00		28.260,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**300,00**	**0,00**			
Agosto / 2016							
02/08/2016	2016 TF 08020001	08020001	5.200,00		33.460,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
08/08/2016	2016 TF 08080001	08080001	2.000,00		35.460,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
31/08/2016	2016 TF 08310001	08310001	5.160,00		40.620,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**12.360,00**	**0,00**			
Setembro / 2016							
27/09/2016	2016 TF 09270001	09270001	5.200,00		45.820,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**5.200,00**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Outubro / 2016							
13/10/2016	2016 TF 10130001	10130001	1.700,00		47.520,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/10/2016	2016 TF 10130002	10130002	3.000,00		50.520,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
24/10/2016	2016 TF 10240001	10240001	5.160,00		55.680,00	05005	TRANSF FINANCEIRA
31/10/2016	2016 TF 10310002	10310002	100,00		55.780,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**9.960,00**	**0,00**			
Novembro / 2016							
25/11/2016	2016 TF 11250001	11250001	11.000,00		66.780,00	05005	TRANSF, FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300007	11300007	500,00		67.280,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**11.500,00**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
21/12/2016	2016 TF 12210001	12210001	8.000,00		75.280,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**8.000,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**75.280,00**	**0,00**	**75.280,00**		

CCC: 1001078

Janeiro / 2016							
25/01/2016	2016 TF 01250001	01250001	660,00		660,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**660,00**	**0,00**			
Março / 2016							
18/03/2016	2016 TF 03180001	03180001	1.200,00		1.860,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**1.200,00**	**0,00**			
Abril / 2016							
05/04/2016	2016 TF 04050001	04050001	700,00		2.560,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/04/2016	2016 TF 04130002	04130002	400,00		2.960,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/04/2016	2016 TF 04290007	04290007	1.800,00		4.760,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**2.900,00**	**0,00**			
Maio / 2016							
03/05/2016	2016 TF 05030001	05030001	570,00		5.330,00	05005	REF. TRANSF. FINANCEIRA
18/05/2016	2016 TF 05180002	05180002	1.900,00		7.230,00	05005	TRANSF FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**2.470,00**	**0,00**			
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 TF 06010003	06010003	1.000,00		8.230,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
17/06/2016	2016 TF 06170002	06170002	200,00		8.430,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92116886520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
17/06/2016	2016 TF 06170005	06170005	200,00		8.630,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**1.400,00**	**0,00**			
Julho / 2016							
12/07/2016	2016 TF 07120002	07120002	3.000,00		11.630,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**3.000,00**	**0,00**			
Novembro / 2016							
28/11/2016	2016 TF 11280005	11280005	1.300,00		12.930,00	05005	TRANSFG. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**1.300,00**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
06/12/2016	2016 TF 12060003	12060003	120,00		13.050,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
22/12/2016	2016 TF 12220001	12220001	1.500,00		14.550,00	05005	TRNASF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**1.620,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**14.550,00**	**0,00**	**14.550,00**		

CCC: 1001079

Janeiro / 2016							
29/01/2016	2016 TF 01290003	01290003	27,76		27,76	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
29/02/2016	2016 TF 02290002	02290002	27,76		55,52	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Março / 2016							
31/03/2016	2016 TF 03310001	03310001	27,76		83,28	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Abril / 2016							
29/04/2016	2016 TF 04290003	04290003	27,76		111,04	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Maio / 2016							
31/05/2016	2016 TF 05310003	05310003	27,76		138,80	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Junho / 2016							
30/06/2016	2016 TF 06300003	06300003	27,76		166,56	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Julho / 2016							
29/07/2016	2016 TF 07290006	07290006	27,76		194,32	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Agosto / 2016							
31/08/2016	2016 TF 08310002	08310002	27,76		222,08	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Setembro / 2016							
30/09/2016	2016 TF 09300004	09300004	27,76		249,84	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Outubro / 2016							
31/10/2016	2016 TF 10310005	10310005	27,76		277,60	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Novembro / 2016							
30/11/2016	2016 TF 11300009	11300009	27,76		305,36	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27,76**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
06/12/2016	2016 TF 12060005	12060005	260,00		565,36	05005	TRANS. FINANCEIRA
30/12/2016	2016 TF 12300006	12300006	27,76		593,12	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**287,76**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**593,12**	**0,00**	**593,12**		

CCC: 1001080

Janeiro / 2016							
05/01/2016	2016 TF 01050001	01050001	11.598,02		11.598,02	05005	TRANSF, FINANCEIRA
05/01/2016	2016 TF 01050002	01050002	4.745,88		16.343,90	05005	TRANSF. FINANCEIRA
07/01/2016	2016 TF 01070001	01070001	25.000,00		41.343,90	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/01/2016	2016 TF 01180001	01180001	2.445,22		43.789,12	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/01/2016	2016 TF 01200003	01200003	1.951,05		45.740,17	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
20/01/2016	2016 TF 01200004	01200004	1.120,00		46.860,17	05005	TRANSF. FINANCEIRA
27/01/2016	2016 TF 01270001	01270001	500,00		47.360,17	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**47.360,17**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
04/02/2016	2016 TF 02040001	02040001	2.445,22		49.805,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
04/02/2016	2016 TF 02040002	02040002	4.750,00		54.555,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA SAUDE
18/02/2016	2016 TF 02180002	02180002	260,00		54.815,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/02/2016	2016 TF 02180003	02180003	37.540,00		92.355,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/02/2016	2016 TF 02180004	02180004	200,00		92.555,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/02/2016	2016 TF 02180001	02180005	119.951,05		212.506,44	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL COMP.02/2016
	Soma no Mes:		**165.146,27**	**0,00**			
Março / 2016							
01/03/2016	2016 TF 03010001	03010001	2.445,22		214.951,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
02/03/2016	2016 TF 03020001	03020001	1.200,00		216.151,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/03/2016	2016 TF 03090001	03090001	2.500,00		218.651,66	05005	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA
10/03/2016	2016 TF 03100001	03100001	35.782,48		254.434,14	05005	TRANSF.FINANCEIRA
22/03/2016	2016 TF 03220001	03220001	4.500,00		258.934,14	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**46.427,70**	**0,00**			
Abril / 2016							
05/04/2016	2016 TF 04050002	04050002	1.000,00		259.934,14	05005	TRANSF. FINANCEIRA
07/04/2016	2016 TF 04070001	04070001	2.445,22		262.379,36	05005	TRANSF. FINANCEIRA
08/04/2016	2016 TF 04080003	04080003	1.000,00		263.379,36	05005	TRANSF. FINANCEIRA
08/04/2016	2016 TF 04080004	04080004	35.844,67		299.224,03	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/04/2016	2016 TF 04130003	04130003	200,00		299.424,03	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/04/2016	2016 TF 04200003	04200003	124.179,97		423.604,00	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
20/04/2016	2016 TF 04200004	04200004	1.000,00		424.604,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**165.669,86**	**0,00**			
Maio / 2016							
04/05/2016	2016 TF 05040001	05040001	1.300,00		425.904,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
04/05/2016	2016 TF 05040002	05040002	2.445,22		428.349,22	05005	TRANSF. FINANCEIRA
05/05/2016	2016 TF 05050001	05050001	200,00		428.549,22	05005	TRANSF. FINANCEIRA
10/05/2016	2016 TF 05100001	05100001	38.169,92		466.719,14	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/05/2016	2016 TF 05180001	05180001	1.500,00		468.219,14	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/05/2016	2016 TF 05200001	05200001	124.179,97		592.399,11	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
30/05/2016	2016 TF 05300001	05300001	2.445,22		594.844,33	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**170.240,33**	**0,00**			
Junho / 2016							
08/06/2016	2016 TF 06080001	06080001	3.200,00		598.044,33	05005	TRANSF. FINANCEIRA
15/06/2016	2016 TF 06150001	06150001	37.888,12		635.932,45	05005	TRANSF. FINANCEIRA
17/06/2016	2016 TF 06170001	06170001	1.000,00		636.932,45	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/06/2016	2016 TF 06200003	06200003	124.179,97		761.112,42	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
22/06/2016	2016 TF 06220001	06220001	200,00		761.312,42	05005	TRANSF. FINANCEIRA
22/06/2016	2016 TF 06220002	06220002	200,00		761.512,42	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/06/2016	2016 TF 06300001	06300001	2.447,90		763.960,32	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:02118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**169.115,99**	**0,00**			
Julho / 2016							
07/07/2016	2016 TF 07070001	07070001	400,00		764.360,32	05005	TRANSF. FINANCEIRA
12/07/2016	2016 TF 07120001	07120001	3.700,00		768.060,32	05005	TRANSF. FIANCEIRA
13/07/2016	2016 TF 07130001	07130001	1.380,00		769.440,32	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/07/2016	2016 TF 07130002	07130002	42.803,36		812.243,68	05005	TRANSF. FINANCEIRA
14/07/2016	2016 TF 07140001	07140001	700,00		812.943,68	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/07/2016	2016 TF 07200001	07200001	124.179,97		937.123,65	05005	REPASSE A CAMARÁ MUNICIPAL DE VEREADORES
21/07/2016	2016 TF 07210001	07210001	73.200,00		1.010.323,65	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/07/2016	2016 TF 07290002	07290002	3.000,00		1.013.323,65	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/07/2016	2016 TF 07290003	07290003	1.380,00		1.014.703,65	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/07/2016	2016 TF 07290004	07290004	2.760,00		1.017.463,65	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**253.503,33**	**0,00**			
Agosto / 2016							
19/08/2016	2016 TF 08190001	08190001	124.179,97		1.141.643,62	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
19/08/2016	2016 TF 08190002	08190002	38.819,04		1.180.462,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**162.999,01**	**0,00**			
Setembro / 2016							
08/09/2016	2016 TF 09080001	09080001	4.630,00		1.185.092,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/09/2016	2016 TF 09090001	09090001	80,00		1.185.172,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
15/09/2016	2016 TF 09150001	09150001	140.000,00		1.325.172,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
15/09/2016	2016 TF 09150002	09150002	5.680,00		1.330.852,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/09/2016	2016 TF 09200001	09200005	1.460,00		1.332.312,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA PARA FMAS CTA 17700
21/09/2016	2016 TF 09210001	09210002	124.179,97		1.456.492,63	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
30/09/2016	2016 TF 09300001	09300001	35.792,03		1.492.284,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/09/2016	2016 TF 09300002	09300002	4.000,00		1.496.284,66	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**315.822,00**	**0,00**			
Outubro / 2016							
07/10/2016	2016 TF 10070001	10070001	137.924,83		1.634.209,49	05005	TRANSF. FINANCEIRA
11/10/2016	2016 TF 10110001	10110001	21.870,00		1.656.079,49	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/10/2016	2016 TF 10200001	10200001	40.981,78		1.697.061,27	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/10/2016	2016 TF 10200002	10200004	124.179,97		1.821.241,24	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
28/10/2016	2016 TF 10280001	10280001	6.000,00		1.827.241,24	05005	TRANSF. FINANCEIRA
31/10/2016	2016 TF 10310003	10310003	190,00		1.827.431,24	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**331.146,58**	**0,00**			
Novembro / 2016							
18/11/2016	2016 TF 11180003	11180003	23.179,97		1.850.611,21	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
28/11/2016	2016 TF 11280004	11280004	800,00		1.851.411,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
30/11/2016	2016 TF 11300003	11300003	37.730,00		1.889.141,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300005	11300005	7.500,00		1.896.641,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300006	11300006	5.000,00		1.901.641,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300008	11300008	10.000,00		1.911.641,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**84.209,97**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
01/12/2016	2016 TF 12010001	12010001	210.000,00		2.121.641,21	05005	TRANSF. FINANCEIRA
01/12/2016	2016 TF 12010002	12010002	52.633,51		2.174.274,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
06/12/2016	2016 TF 12060006	12060006	440,00		2.174.714,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
07/12/2016	2016 TF 12070001	12070001	6.200,00		2.180.914,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090006	12090006	56.000,00		2.236.914,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
16/12/2016	2016 TF 12160002	12160002	2.400,00		2.239.314,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
16/12/2016	2016 TF 12160003	12160003	2.000,00		2.241.314,72	05005	TRANSF, FINANCEIRA
20/12/2016	2016 TF 12200003	12200003	4.900,00		2.246.214,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/12/2016	2016 TF 12200005	12200005	128.000,00		2.374.214,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
21/12/2016	2016 TF 12210002	12210002	1.380,00		2.375.594,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
21/12/2016	2016 TF 12210003	12210003	44.000,00		2.419.594,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
21/12/2016	2016 TF 12210004	12210004	300.000,00		2.719.594,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
23/12/2016	2016 TF 12230001	12230001	300,00		2.719.894,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
23/12/2016	2016 TF 12230004	12230004	40.000,00		2.759.894,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
23/12/2016	2016 TF 12230006	12230006	90.000,00		2.849.894,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
23/12/2016	2016 TF 12230007	12230007	2.200,00		2.852.094,72	05005	TRANSF, FINANCEIRA
23/12/2016	2016 TF 12230008	12230008	8.000,00		2.860.094,72	05005	TRANSF, FINANCEIRA
26/12/2016	2016 TF 12260001	12260001	2.760,00		2.862.854,72	05005	TRANSF. BANCARIA
26/12/2016	2016 TF 12260002	12260002	6.000,00		2.868.854,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
27/12/2016	2016 TF 12270001	12270001	8.000,00		2.876.854,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/12/2016	2016 TF 12290001	12290001	2.850,00		2.879.704,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/12/2016	2016 TF 12290002	12290002	2.000,00		2.881.704,72	05005	transf. financeira
29/12/2016	2016 TF 12290003	12290003	1.000,00		2.882.704,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/12/2016	2016 TF 12290004	12290004	20.000,00		2.902.704,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/12/2016	2016 TF 12290005	12290005	200,00		2.902.904,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/12/2016	2016 TF 12300001	12300001	14.400,00		2.917.304,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/12/2016	2016 TF 12300002	12300002	500,00		2.917.804,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/12/2016	2016 TF 12300003	12300003	115.000,00		3.032.804,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/12/2016	2016 TF 12300007	12300007	3.538,70		3.036.343,42	05005	REF A DEVOLUÇÃO DO IRRF E ISS RETIDO NO FMAS
	Soma no Mes:		**1.124.702,21**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**3.036.343,42**	**0,00**	**3.036.343,42**		

CCC: 1001081

Janeiro / 2016

12/01/2016	2016 TF 01120001	01120001	3.960,00		3.960,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:02118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**3.980,00**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
03/02/2016	2016 TF 02030001	02030001	1.000,00		4.980,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**1.000,00**	**0,00**			
Abril / 2016							
13/04/2016	2016 TF 04130001	04130001	700,00		5.680,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/04/2016	2016 TF 04200002	04200002	650,00		6.330,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/04/2016	2016 TF 04290006	04290006	1.800,00		8.130,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**3.150,00**	**0,00**			
Maio / 2016							
11/05/2016	2016 TF 05110001	05110001	450,00		8.580,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
31/05/2016	2016 TF 05310001	05310001	500,00		9.080,00	05005	REF. TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**950,00**	**0,00**			
Junho / 2016							
01/06/2016	2016 TF 06010002	06010002	2.200,00		11.280,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
28/06/2016	2016 TF 06280002	06280002	2.760,00		14.040,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**4.960,00**	**0,00**			
Julho / 2016							
29/07/2016	2016 TF 07290001	07290001	450,00		14.490,00	05005	TRANS. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**450,00**	**0,00**			
Agosto / 2016							
12/08/2016	2016 TF 08120001	08120001	3.000,00		17.490,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**3.000,00**	**0,00**			
Setembro / 2016							
21/09/2016	2016 TF 09210002	09210001	100,00		17.590,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**100,00**	**0,00**			
Outubro / 2016							
19/10/2016	2016 TF 10190001	10190001	450,00		18.040,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
21/10/2016	2016 TF 10210001	10210001	300,00		18.340,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**750,00**	**0,00**			
Novembro / 2016							
28/11/2016	2016 TF 11280007	11280007	450,00		18.790,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**450,00**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Dezembro / 2016							
02/12/2016	2016 TF 12020001	12020001	150,00		18.940,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
06/12/2016	2016 TF 12060004	12060004	290,00		19.230,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090004	12090004	1.600,00		20.830,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
27/12/2016	2016 TF 12270002	12270002	2.000,00		22.830,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**4.040,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**22.830,00**	**0,00**	**22.830,00**		

CCC: 1001082

Janeiro / 2016							
07/01/2016	2016 TF 01070002	01070002	6.790,39		6.790,39	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
08/01/2016	2016 TF 01080001	01080001	75.722,70		82.513,09	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
13/01/2016	2016 TF 01130001	01130001	483,96		82.997,05	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/01/2016	2016 TF 01200001	01200001	35.000,00		117.997,05	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
20/01/2016	2016 TF 01200006	01200006	34.433,24		152.430,29	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/01/2016	2016 TF 01200005	01200011	30.155,01		182.585,30	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/01/2016	2016 TF 01290001	01290001	5.041,90		187.627,20	05005	TRANSF. FINANCEIRA
29/01/2016	2016 TF 01290002	01290002	90.575,48		278.202,68	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**278.202,68**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
10/02/2016	2016 TF 02100001	02100001	181.882,66		460.085,34	05005	REF. AO 15% PARA SAUDE
10/02/2016	2016 TF 02100003	02100003	17.583,94		477.669,28	05005	REPASSE PARA SAUDE - PARA REGISTRO INSS
10/02/2016	2016 TF 02100004	02100004	124.426,24		602.095,52	05005	REPASSE PARA SAUDE - PARA REGISTRO INSS
19/02/2016	2016 TF 02190001	02190001	19.108,30		621.203,82	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE
23/02/2016	2016 TF 02230001	02230001	4.001,55		625.205,37	05005	TRANSF. FINANCEIRA
24/02/2016	2016 TF 02240001	02240001	90,00		625.295,37	05005	TRANSF. FINANCEIRA
25/02/2016	2016 TF 02250001	02250001	8.457,84		633.753,21	05005	COMPLEMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES COMP.01,02 /2016
29/02/2016	2016 TF 02290001	02290001	58.796,36		692.549,57	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE
	Soma no Mes:		**414.346,89**	**0,00**			
Março / 2016							
10/03/2016	2016 TF 03100002	03100002	73.664,07		766.213,64	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
18/03/2016	2016 TF 03180002	03180002	124.179,97		890.393,61	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
18/03/2016	2016 TF 03180003	03180003	20.479,34		910.872,95	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/03/2016	2016 TF 03300001	03300001	63.656,23		974.529,18	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**281.979,61**	**0,00**			
Abril / 2016							
08/04/2016	2016 TF 04080001	04080001	91.639,74		1.066.168,92	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/04/2016	2016 TF 04200001	04200001	21.347,16		1.087.516,08	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
29/04/2016	2016 TF 04290001	04290001	74.602,99		1.162.119,07	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**187.589,89**	**0,00**			
Maio / 2016							
03/05/2016	2016 TF 05030002	05030002	900,00		1.163.019,07	05005	TRANSF. FINANCEIRA
10/05/2016	2016 TF 05100003	05100003	164.117,85		1.327.136,92	05005	REPASSE DOS 15% A SAUDE
20/05/2016	2016 TF 05200002	05200002	17.114,92		1.344.251,84	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/05/2016	2016 TF 05300002	05300002	68.216,51		1.412.468,35	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**250.349,28**	**0,00**			
Junho / 2016							
09/06/2016	2016 TF 06090001	06090001	6.527,32		1.418.995,67	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
10/06/2016	2016 TF 06100001	06100001	78.465,95		1.497.461,62	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/06/2016	2016 TF 06200001	06200001	59.670,46		1.557.132,08	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/06/2016	2016 TF 06300002	06300002	61.421,78		1.618.553,86	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**206.085,51**	**0,00**			
Julho / 2016							
07/07/2016	2016 TF 07070002	07070002	79.107,05		1.697.660,91	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
08/07/2016	2016 TF 07080001	07080001	63.274,75		1.760.935,66	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/07/2016	2016 TF 07200003	07200003	22.129,00		1.783.064,66	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/07/2016	2016 TF 07290005	07290005	64.010,64		1.847.075,30	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**228.521,44**	**0,00**			
Agosto / 2016							
10/08/2016	2016 TF 08100002	08100002	106.059,47		1.953.134,77	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
19/08/2016	2016 TF 08190003	08190003	18.848,39		1.971.983,16	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/08/2016	2016 TF 08300001	08300001	2.447,90		1.974.431,06	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/08/2016	2016 TF 08300003	08300003	60.386,73		2.034.817,79	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**187.742,49**	**0,00**			
Setembro / 2016							
09/09/2016	2016 TF 09090002	09090002	67.761,89		2.102.579,68	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/09/2016	2016 TF 09200003	09200003	21.566,42		2.124.146,10	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/09/2016	2016 TF 09300003	09300003	61.353,19		2.185.499,29	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**150.681,50**	**0,00**			
Outubro / 2016							
10/10/2016	2016 TF 10100001	10100001	76.704,73		2.262.204,02	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
19/10/2016	2016 TF 10190002	10190002	4.710,02		2.266.914,04	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/10/2016	2016 TF 10200003	10200002	26.849,83		2.293.763,87	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/10/2016	2016 TF 10280002	10280002	74.646,96		2.368.410,83	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**182.911,54**	**0,00**			
Novembro / 2016							
10/11/2016	2016 TF 11100001	11100001	245.056,91		2.613.467,74	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
10/11/2016	2016 TF 11100003	11100003	50.000,00		2.663.467,74	05005	TRANSF. FINANCEIRA
18/11/2016	2016 TF 11180002	11180002	101.000,00		2.764.467,74	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
18/11/2016	2016 TF 11180004	11180004	23.720,82		2.788.188,56	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/11/2016	2016 TF 11280003	11280003	500,00		2.788.688,56	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300001	11300001	64.941,83		2.853.630,39	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/11/2016	2016 TF 11300004	11300004	4.500,00		2.858.130,39	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**489.719,56**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
09/12/2016	2016 TF 12090001	12090001	124.179,97		2.982.310,36	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
09/12/2016	2016 TF 12090005	12090005	15.000,00		2.997.310,36	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090007	12090007	110.200,37		3.107.510,73	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090009	12090009	93.000,29		3.200.511,02	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/12/2016	2016 TF 12200006	12200006	50.000,00		3.250.511,02	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/12/2016	2016 TF 12200007	12200007	9.600,00		3.260.111,02	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/12/2016	2016 TF 12200009	12200009	81.892,99		3.342.004,01	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/12/2016	2016 TF 12290006	12290006	74.600,88		3.416.604,89	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/12/2016	2016 TF 12300004	12300004	153.980,79		3.570.585,68	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**712.455,29**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**3.570.585,68**	**0,00**	**3.570.585,68**		
CCC: 1001083							
Janeiro / 2016							
08/01/2016	2016 TF 01080002	01080002	3,49		3,49	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/01/2016	2016 TF 01290004	01290004	1,02		4,51	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**4,51**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							
10/02/2016	2016 TF 02100002	02100002	5,42		9,93	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
19/02/2016	2016 TF 02190002	02190002	36,93		46,86	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAÚDE
29/02/2016	2016 TF 02290003	02290003	14,73		61,59	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**57,08**	**0,00**			
Março / 2016							
10/03/2016	2016 TF 03100003	03100003	5,22		66,81	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
18/03/2016	2016 TF 03180004	03180004	0,94		67,75	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/03/2016	2016 TF 03300002	03300002	3,28		71,03	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**9,44**	**0,00**			
Abril / 2016							
06/04/2016	2016 TF 04060001	04060001	300,00		371,03	05005	TRANSF. FINANCEIRA
08/04/2016	2016 TF 04080002	04080002	16,09		387,12	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/04/2016	2016 TF 04290002	04290002	14,90		402,02	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**330,99**	**0,00**			
Maio / 2016							
03/05/2016	2016 TF 05030004	05030004	200,00		602,02	05005	TRANSF. FINANCEIRA P/ CONTA 16.497-6
10/05/2016	2016 TF 05100004	05100004	43,11		645,13	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/05/2016	2016 TF 05200003	05200003	2,36		647,49	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/05/2016	2016 TF 05300003	05300003	17,19		664,68	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**262,66**	**0,00**			
Junho / 2016							
10/06/2016	2016 TF 06100002	06100002	31,04		695,72	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
17/06/2016	2016 TF 06170004	06170004	200,00		895,72	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/06/2016	2016 TF 06200002	06200002	5,62		901,34	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**236,66**	**0,00**			
Julho / 2016							
08/07/2016	2016 TF 07080002	07080002	7,02		908,36	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/07/2016	2016 TF 07200004	07200004	2,34		910,70	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/07/2016	2016 TF 07290007	07290007	70,45		981,15	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**79,81**	**0,00**			
Agosto / 2016							
23/08/2016	2016 TF 08230001	08230001	5,58		986,73	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**5,58**	**0,00**			
Setembro / 2016							
09/09/2016	2016 TF 09090003	09090003	9,72		996,45	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/09/2016	2016 TF 09200004	09200004	43,04		1.039,49	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/09/2016	2016 TF 09300005	09300005	109,66		1.149,15	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**162,42**	**0,00**			
Outubro / 2016							
10/10/2016	2016 TF 10100002	10100002	386,77		1.535,92	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/10/2016	2016 TF 10200004	10200003	50,16		1.586,08	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/10/2016	2016 TF 10280003	10280003	28,36		1.614,44	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
31/10/2016	2016 TF 10310001	10310001	120,00		1.734,44	05005	TRANSF. FINANCEIRA

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016
LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
	Soma no Mes:		**585,29**	**0,00**			
Novembro / 2016							
10/11/2016	2016 TF 11100002	11100002	109,64		1.844,08	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
18/11/2016	2016 TF 11180005	11180005	9,44		1.853,52	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/11/2016	2016 TF 11280006	11280006	500,00		2.353,52	05005	TRANSF. FINANCEIRA
30/11/2016	2016 TF 11300002	11300002	7,33		2.360,85	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**626,41**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
09/12/2016	2016 TF 12090010	12090010	28,54		2.389,39	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/12/2016	2016 TF 12200010	12200010	12,63		2.402,02	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/12/2016	2016 TF 12290007	12290007	0,92		2.402,94	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**42,09**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**2.402,94**	**0,00**	**2.402,94**		
CCC: 1001085							
Agosto / 2016							
10/08/2016	2016 TF 08100001	08100001	280,00		280,00	09009	REF A DESPESA DE RESTOS DEBITADO INDEVIDAMENTE EM 05/12/2013 NA SAÚDE, RESTITUÍDO NESTA
	Soma no Mes:		**280,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**280,00**	**0,00**	**280,00**		
CCC: 1047024							
Janeiro / 2016							
20/01/2016	2016 TF 01200002	01200002	83.000,00		83.000,00	05005	REPASSE A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
	Soma no Mes:		**83.000,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**		
CCC: 1047026							
Janeiro / 2016							
05/01/2016	2016 TF 01050003	01050003	13.859,40		13.859,40	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
06/01/2016	2016 TF 01060001	01060001	8.535,35		22.394,75	05005	TRANSF. FINANCEIRA
20/01/2016	2016 TF 01200007	01200007	2.893,18		25.287,93	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/01/2016	2016 TF 01200008	01200008	11.966,48		37.254,41	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/01/2016	2016 TF 01200009	01200010	22.059,43		59.313,84	05005	TRANSF. FINANCEIRA
26/01/2016	2016 TF 01260001	01260001	9.021,58		68.335,42	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**68.335,42**	**0,00**			
Fevereiro / 2016							

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
02/02/2016	2016 TF 02020001	02020001	30.232,55		98.567,97	05005	REPASSE PARA SAUDE
11/02/2016	2016 TF 02110001	02110001	3.239,52		101.807,49	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
16/02/2016	2016 TF 02160001	02160001	13.326,78		115.134,27	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
23/02/2016	2016 TF 02230002	02230002	3.865,22		118.999,49	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**50.664,07**	**0,00**			
Março / 2016							
01/03/2016	2016 TF 03010002	03010002	12.912,77		131.912,26	05005	TRANSF. FINANCEIRA
08/03/2016	2016 TF 03080001	03080001	7.323,05		139.235,31	05005	TRANSF. FINANCEIRA
15/03/2016	2016 TF 03150001	03150001	13.236,35		152.471,66	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
22/03/2016	2016 TF 03220002	03220002	4.100,09		156.571,75	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/03/2016	2016 TF 03290002	03290002	4.642,43		161.214,18	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**42.214,69**	**0,00**			
Abril / 2016							
05/04/2016	2016 TF 04050003	04050003	12.161,52		173.375,70	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
12/04/2016	2016 TF 04120002	04120002	5.987,14		179.362,84	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
19/04/2016	2016 TF 04190001	04190001	5.584,07		184.946,91	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
26/04/2016	2016 TF 04260001	04260001	10.458,30		195.405,21	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**34.191,03**	**0,00**			
Maio / 2016							
03/05/2016	2016 TF 05030003	05030003	11.381,44		206.786,65	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
10/05/2016	2016 TF 05100002	05100002	3.793,86		210.580,51	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
17/05/2016	2016 TF 05170001	05170001	13.424,00		224.004,51	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
24/05/2016	2016 TF 05240001	05240001	3.652,47		227.656,98	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
31/05/2016	2016 TF 05310002	05310002	10.824,14		238.481,12	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**43.075,91**	**0,00**			
Junho / 2016							
07/06/2016	2016 TF 06070001	06070001	8.016,25		246.497,37	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
14/06/2016	2016 TF 06140001	06140001	10.655,73		257.153,10	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
21/06/2016	2016 TF 06210001	06210001	11.254,26		268.407,36	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/06/2016	2016 TF 06280003	06280003	5.936,35		274.343,71	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/06/2016	2016 TF 06300004	06300004	45.646,65		319.990,36	05005	TRANSFERÊNCIA DE VALOR PARA REGISTRO DEVIDO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO FMAS
	Soma no Mes:		**81.509,24**	**0,00**			
Julho / 2016							
05/07/2016	2016 TF 07050001	07050001	5.135,77		325.126,13	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
12/07/2016	2016 TF 07120003	07120003	9.281,64		334.407,77	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
19/07/2016	2016 TF 07190001	07190001	5.751,15		340.158,92	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
26/07/2016	2016 TF 07260001	07260001	7.121,68		347.280,60	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27.290,24**	**0,00**			

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

EXERCÍCIO DE 2016

LIVRO RAZÃO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
Agosto / 2016							
01/08/2016	2016 TF 08010001	08010001	69.805,35		417.085,95	05005	LANÇAMENTO REF. A REGISTRO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA DE EMPRESTIMOS
02/08/2016	2016 TF 08020002	08020002	5.472,70		422.558,65	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
09/08/2016	2016 TF 08090001	08090001	7.650,96		430.209,61	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
16/08/2016	2016 TF 08160001	08160001	8.567,60		438.777,21	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
23/08/2016	2016 TF 08230002	08230002	7.083,76		445.860,97	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
30/08/2016	2016 TF 08300004	08300004	6.754,88		452.615,85	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**105.335,25**	**0,00**			
Setembro / 2016							
06/09/2016	2016 TF 09060001	09060001	4.466,22		457.082,07	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
13/09/2016	2016 TF 09130001	09130001	7.893,03		464.975,10	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/09/2016	2016 TF 09200002	09200002	6.590,24		471.565,34	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
27/09/2016	2016 TF 09270002	09270002	9.049,22		480.614,56	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**27.998,71**	**0,00**			
Outubro / 2016							
04/10/2016	2016 TF 10040001	10040001	7.850,78		488.465,34	05005	REPASSE DOS 15% A SAUDE
11/10/2016	2016 TF 10110002	10110002	6.515,18		494.980,52	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
18/10/2016	2016 TF 10180001	10180001	7.401,06		502.381,58	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
25/10/2016	2016 TF 10250001	10250001	7.303,25		509.684,83	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**29.070,27**	**0,00**			
Novembro / 2016							
01/11/2016	2016 TF 11010001	11010001	6.383,57		516.068,40	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
01/11/2016	2016 TF 11010002	11010002	-69.805,35		446.263,05	05005	[ESTORNO - correção do valor ref a emprestimos da saude] - LANÇAMENTO REF. A REGISTRO DOS
01/11/2016	2016 TF 11010003	11010003	54.805,35		501.068,40	05005	LANÇAMENTO REF. A REGISTRO DOS VALORES PAGOS PELA PREFEITURA DE EMPRESTIMOS
08/11/2016	2016 TF 11080001	11080001	5.373,27		506.441,67	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
16/11/2016	2016 TF 11160001	11160001	15.243,00		521.684,67	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
22/11/2016	2016 TF 11220001	11220001	11.028,58		532.713,25	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
29/11/2016	2016 TF 11290001	11290001	19.243,48		551.956,73	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**42.271,90**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
06/12/2016	2016 TF 12060008	12060008	11.003,22		562.959,95	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
13/12/2016	2016 TF 12130003	12130003	13.395,87		576.355,82	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
20/12/2016	2016 TF 12200008	12200008	5.957,31		582.313,13	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
27/12/2016	2016 TF 12270003	12270003	51.046,37		633.359,50	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
28/12/2016	2016 TF 12280001	12280001	244.000,00		877.359,50	05005	REPASSE DOS 15% PARA SAUDE
	Soma no Mes:		**325.402,77**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**877.359,50**	**0,00**	**877.359,50**		

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

CONTA: 3.5.1.0.1.00.00 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO

Data	Documento	Partida	Debito	Credito	Saldo	Gestora	Historico
CCC: 1047028							
Novembro / 2016							
29/11/2016	2016 TF 11290002	11290002	740,00		740,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**740,00**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
06/12/2016	2016 TF 12060001	12060001	3.200,00		3.940,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090002	12090002	470,00		4.410,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/12/2016	2016 TF 12130001	12130001	1.000,00		5.410,00	05005	TRANSF.FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**4.670,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**5.410,00**	**0,00**	**5.410,00**		
CCC: 1047029							
Novembro / 2016							
28/11/2016	2016 TF 11280001	11280001	600,00		600,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**600,00**	**0,00**			
Dezembro / 2016							
06/12/2016	2016 TF 12060002	12060002	340,00		940,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
09/12/2016	2016 TF 12090003	12090003	1.300,00		2.240,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
13/12/2016	2016 TF 12130002	12130002	7.800,00		10.040,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**9.440,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**10.040,00**	**0,00**	**10.040,00**		
CCC: 1047030							
Novembro / 2016							
28/11/2016	2016 TF 11280002	11280002	5.000,00		5.000,00	05005	TRANSF. FINANCEIRA
	Soma no Mes:		**5.000,00**	**0,00**			
	Soma da Ccc:		**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**		
CCC: 99999							
Dezembro / 2016							
31/12/2016	2016 LC 12310003	12310003		7.703.394,66	-7.703.394,66	99999	Encerramento Exercicio - VARIACOES 3
	Soma no Mes:		**0,00**	**7.703.394,66**			
	Soma da Ccc:		**0,00**	**7.703.394,66**	**-7.703.394,66**		
	Total da Conta:		**7.703.674,66**	**7.703.674,66**	**-0,00**		

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

Total Geral:	**7.703.674,66**	**7.703.674,66**

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 305BBCD46C13C51214051C93B020DA9D

ANEXO III
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
(Art.60 das Disposições Constitucionais Transitórias)

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 007 E 0822-2
Conta Bancária: 12.567-9 **Período: Dezembro / 2016**

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	**262.010,78**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724.01.00)	(A)	2.976.500,84	19.408.732,64
Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB (1724.02.00)	(B)	-	-
Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos vinculados ao FUNDEB	(C)	3.726,13	26.812,58
TOTAL	**D =**	**2.980.226,97**	**19.435.545,22**

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	**(E)**	**2.054.971,52**	**15.063.473,76**
Salário ou vencimentos brutos		1.967.275,52	13.556.296,73
Encargos Patronais		87.696,00	1.507.177,03
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		**611.454,20**	**4.518.884,65**
Salário ou vencimentos brutos		337.003,54	4.072.160,48
Encargos Patronais		274.450,66	446.724,17
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		**17.894,08**	**100.488,76**
Diárias		-	-
Material de consumo		-	-
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		17.894,08	100.488,76
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação de rede física			-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	**(F)**	**2.684.319,80**	**19.682.847,17**

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	128.649,24
TOTAL	**(G)**	**-**	**128.649,24**

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		74.935,67	2.932.243,08
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		576.665,02	1.221.075,87
Indenizações e restituições de despesa		422,43	3.485,74
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB		-	-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		311.226,84	1.045.937,52
TOTAL	**(H)**	**963.249,96**	**5.202.742,21**

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		1.266.070,74	3.833.090,76
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação		-	-
Outros Pagamentos (a especificar)		8.900,00	1.068.575,07
TOTAL	**(I)**	**1.274.970,74**	**4.901.665,83**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	146.895,85
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	78.858,67
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	**(J)**	**-**	**225.754,52**

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	**187.135,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (90000000)		**649.352,72**	**4.275.817,10**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte	(K)	-	-

APURAÇÃO	% NO MÊS	% ATÉ O MÊS
Recursos aplicados na remuneração dos profissionais do magistério da educação L = (E/D X 100)	**68,95%**	**77,50%**
Créditos adicionais abertos no primeiro trimestre do exercício seguinte M = (K/A X 100)	**0,00%**	**0,00%**
Recursos utilizados no Exercício N = F/ (A+B) X 100	90,07%	101,27%

(1) As despesas empenhadas e pagas no exercício devem está deduzidas de seus respectivos estornos.

* Na aplicação dos recursos do fundo, considera-se apenas os pagamentos realizados pela conta bancária do FUNDEB, a qual deverá ser vinculada ao código sequencial nº 0309, do Plano de Contas - TC

* os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e o ensino fundamental (art.211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 4A8CE9A126F4DB7F7B757BC48CE31E9C

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO
BALANÇO 2016

Contas	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 : OUTROS CONSIGNATARIOS	**3.500.395,91**
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	2.170.724,78
1004 : IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.832,82
1005 : INDENIZACOES E RESTITUCOES AO TESOURO	0,00
1006 : CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	0,00
1007 : IMPOSTO SOBRE SERVICOS - ISS	5.721,75
1009 : PENSAO ALIMENTICA	216,06
1012 : SINDICATO	513.718,83
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	74.321,62
1018 : MULTAS	0,00
1019 : FALTAS	0,00
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.739,02
1022 : CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012	500.750,67
1025 : CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	0,00
1028 : CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA	12.878,23
1029 : ORDEM JUDICIAL	0,00
3001 : CAUÇAO	8.492,13
Total:	**3.500.395,91**

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2ECB3307B13D79EF7177E63D49F2C759

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2016

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	5,541	100	3,161	100	2,210	100
TOTAL	**5,541**	**100**	**3,161**	**100**	**2,210**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	%	2013	%	2012	%
Patrimônio	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Reservas	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0	0.00	0	0.00	0	0.00
TOTAL	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**	**0**	**0.00**

Sem movimento

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL
Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Liquido não consta valor para o exercício de 2014.

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ABC812D392D71312E3F1B3FE5A7B038C

Processo TC/009108/2017
página 992 da peça unificada

OFI - Nº 7708/2020
SETOR DE PROTOCOLO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2016

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	**743.137,17**	**526.634,51**	**181.346,53**
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	743.137,17	526.634,51	181.346,53
Interna	743.137,17	526.634,51	181.346,53
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)[1]	**2.609.432,06**	**4.081.941,68**	**2.168.453,68**
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.247.024,21	2.542.672,33	2.282.691,33
Demais Haveres Financeiros	1.711.482,79	1.724.246,44	943.262,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.349.074,94	184.977,09	1.057.500,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	**(1.866.294,89)**	**(3.555.307,17)**	**(1.987.107,15)**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**45.408.521,92**	**44.075.498,42**	**50.486.285,18**
%da DC sobre a RCL (I/RCL)	**1,64%**	**1,19%**	**0,36%**
%da DCL sobre a RCL (III/RCL)	**-4,11%**	**-8,07%**	**-3,94%**
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		**52.890.598,10**	**60.583.542,22**
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	743.137,17	526.634,51	181.346,53
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	743.137,17	526.634,51	181.346,53
De Tributos			
De Contribuições	743.137,17	526.634,51	181.346,53
Previdenciárias	743.137,17	526.634,51	181.346,53
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DIVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA			
DEPÓSITOS			
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)[1]	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-	-	-

NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:SISTEMA DE INFORMAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E9F040957E189CB6953244F0D457160B

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2016

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em 31/Out/2016 (b)	Em 31/Dez/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	**743.137,17**	**75.186,54**	**181.346,53**
DEDUÇÕES (II)	**3.294.177,52**	**1.814.433,73**	**2.832.231,68**
Disponibilidade de caixa Bruta	2.254.624,21	1.298.305,94	2.282.691,39
Haveres Financeiros	1.710.735,54	930.918,18	947.330,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	671.182,23	414.790,39	397.789,99
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	**(2.551.040,35)**	**(1.739.247,19)**	**(2.650.885,15)**
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	**-**	**-**	**-**
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	**-**	**-**	**-**
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	**-**	**-**	**-**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE Nº 4.111

Arquivo assinado digitalmente por ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO:92118836520 em 28/09/2020 08:38:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 472D4C4CB36325569D642251C291CFC1

TCESE
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

GABINETE CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

DESPACHO

Encaminhe-se à 6ª CCI para juntar a resposta à citação ao Processo TC 009108/2017. Após juntada, que seja procedida a análise e consequente manifestação.

Aracaju, 28 de setembro de 2020.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 28/09/2020 20:03:38
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2E7A31FD63C934DEC95FE3FFA66CB036

e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

Prazos da Comunicação Processual 2002/2020

Protocolo/Processo: TC/009108/2017

Prazo(Dias)	Recebimento	Início do Prazo	Fim do Prazo	Resposta
15	11/09/2020	12/09/2020	27/09/2020	28/09/2020

Gerado por TCE\LMSSTeles em 29/09/2020 13:12:09

PrazosComunicaçõesEletrônicas

Arquivo incluído por LÉA MATILDE SILVEIRA SOUZA TELES:01468811509 em 29/09/2020 13:28:37
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AB7BEB970B363E250281B66FD1479DC9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Ao Analista de Controle Externo, **Marcos Sousa Ferreira**, para análise conclusiva.

Em, 13 de outubro de 2020.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 13/10/2020 11:50:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 775E0D62E7F332777411105EEBF24A61

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Por motivo de Licença Médica do Analista Marcos Sousa Ferreira, redistribuo ao Analista de Controle Externo, **Fabiano de Jesus Oliveira Santos**, para análise conclusiva.

Em, 25 de março de 2021.

Eleonaldo Soares Santos
Coordenador da 6ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 25/03/2021 12:25:24
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 22BC8026FAC716957791C6ECB7C31601

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PARECER TÉCNICO

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

EXERCÍCIO 2016

MARÇO

2021

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

SUMÁRIO

PARTE I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2

PARTE II – DA ANÁLISE DA RESPOSTA APRESENTADA PELO INTERESSADO 2

PARTE III - DA CONCLUSÃO 9

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO TC Nº	009108/2017
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO	0045 - CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
PERÍODO	EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
RELATORA	CONSELHEIRA MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO Nº 151/2021

PARTE I - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Trata-se de relatório de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do ex-Prefeito Municipal, Sr. Albino Tavares de Almeida Neto.

Em 16/04/2020, foi emitido o **Relatório de Prestação de Contas nº 57/2020** (fls. 802-815), atribuindo diversas impropriedades/falhas formais e irregularidade à prestação de contas dos recursos relativos à Prefeitura. Citado, o interessado apresentou resposta (fls. 941-955), anexos (825-940 e 956-993).

Os presentes autos foram encaminhados ao Analista de Controle Externo II desta CCI, para análise conclusiva.

PARTE II – DA ANÁLISE DA RESPOSTA APRESENTADA PELO INTERESSADO

2.1.1 – Peças não encaminhadas e/ou inconsistentes (fls. 803).

Defesa (fls. 941):

Alegou-se, resumidamente, que:

"Aproveita-se da oportunidade para encaminhar os documentos suscitados, **(Anexo)**, pelo que pugna sejam acostados aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos".

Análise Técnica:

De um cotejo nos autos, verificou-se que o interessado juntou na defesa o documento ausente, bem como esclareceu a falta de outros. Ainda que o gestor tenha tomado alguma medida

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

devida, o que importa, para o presente feito, é que no momento da apresentação da prestação de contas a correta forma não foi observada. Assim, a adoção de medidas foi de forma extemporânea.

2.1.2 – Balanço Patrimonial (fls. 804).

Defesa (fls. 944):

Alegou-se, resumidamente, que:

"Senhora Conselheira, em análise dos demonstrativos e sistema operacional contábeis, *máxima vênia*, não foi possível localizar a suposta irregularidade indicada pelo Auditor. Em verdade, o saldo do almoxarifado central findou zerado porque os materiais adquiridos foram todos distribuídos para as secretarias e os postos de saúde do Município".

Análise Técnica:

O gestor não trouxe elementos e comprovação do fato alegado, portanto aponta-se indício de que o controle do almoxarifado não corresponda ao efetivamente ocorrido, contrariando os princípios contábeis aplicados ao Setor Público da Oportunidade e da Competência.

2.1.3 – Demonstração das Variações Patrimoniais (fls. 805).

Defesa (fls. 944):

Alegou-se, resumidamente, que:

"Senhora Conselheira, no intuito de sanar o presente item, aproveita-se da oportunidade para encaminhar os demonstrativos das variações patrimoniais, aumentativas e diminutivas, **(Anexo VII)**, devidamente retificados, pelo que solicita a substituição nos autos da prestação de contas em referência".

Análise Técnica:

Apesar do encaminhamento dos demonstrativos, examinando as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e diminutivas junto aos demais documentos da prestação de contas não foi possível confirmar os valores.

2.1.4 – Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Fundeb (fls. 806).

Defesa (fls. 945):

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Alegou-se, resumidamente, que:

"Excelência, a diferença apontada pelo Auditor, se refere às despesas pagas com outra fonte de recurso, precisamente, ao pagamento de INSS que ocorreu pela conta do FPM".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.1.5 – Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde (fls. 806).

Defesa (fls. 945):

Alegou-se que:

"Senhora Conselheira, no intuito de sanar o presente item, aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente retificado, **(Anexo IX)**, pelo que solicita a substituição nos autos da prestação de contas em referência".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.1.6 – Relação Analítica que compõe o Passivo Financeiro (fls. 807).

Defesa (fls. 946):

Alegou-se, resumidamente, que:

"Em detida análise dos registros documentais e sistema operacional, foi possível perceber que a diferença apontada corresponde a um cancelamento da câmara no valor de R$ 1.203,26 (mil duzentos e três reais e vinte e seis centavos). Trata-se de lançamento contábil, razão pela qual o sistema não leu na Relação Analítica que compõe o passivo financeiro".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.1.8 – Cópia da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2016 (fls. 808).

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Defesa (fls. 946):

Alegou-se, resumidamente, que:

"Senhora Conselheira, a LDO foi elaborada no ano anterior (2015) enviada a câmara até 15 de abril, ou seja, antes do fechamento do balanço do ano (2014). Dessa forma não foi possível contemplar os valores para apuração do patrimônio líquido 2014.

Quanto aos apontamentos listados nas letras "a, b, c", informa-se que as receitas primárias foram contabilizadas pelo valor bruto sem abater as deduções do Fundeb".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.1.9 – Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida, Anexo II do RGF (fls. 808).

Defesa (fls. 947):

Alegou-se que:

"Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo da dívida consolidada **(Anexo XIII)**, pelo que pugna sejam acostados aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.1.10 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar, Anexo 5 do RGF (fls. 808).

Defesa (fls. 947):

Alegou-se que:

"Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente ajustado, **(Anexo XIV)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos".

Análise Técnica:

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

O apontamento foi esclarecido.

2.1.11 – Demonstrativo do Resultado Nominal (fls. 809).

Defesa (fls. 947):

Alegou-se que:

"Aproveita-se da oportunidade para encaminhar o demonstrativo devidamente ajustado, **(Anexo XV)**, pelo que pugna seja acostado aos autos da prestação de contas em análise para todos os efeitos".

Análise Técnica:

O apontamento foi esclarecido.

2.2.2 – Alterações Orçamentárias (fls. 809).

Defesa:

Não se manifestou sobre o apontamento.

Análise Técnica:

Mantém-se a fundamentação do item em epígrafe, foi aberto Créditos Adicionais Suplementares acima do limite, no valor de R$ 9.962.176,12.

2.2.2.1 – Alterações Orçamentárias Irregulares (fls. 810).

Defesa:

Não se manifestou sobre o apontamento.

Análise Técnica:

Mantém-se a fundamentação do item em epígrafe, as referidas alterações ocorridas na execução orçamentária de 2016 foram registradas como Créditos Adicionais Suplementares, como se não existissem as transferências, os remanejamentos e as transposições.

2.2.3 – Receita Arrecadada (fls. 812).

Defesa (fls. 947):

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Alegou-se, resumidamente, que:

"É cediço que a cobrança do IPTU é um marco histórico nos Municípios Brasileiros de pequeno porte**,** pois não há cultura de cobrança desse imposto. Contudo, mesmo diante de toda a dificuldade, este Poder Executivo não poupou esforços para fazer valer a competência tributária em arrecadar impostos, o que esbarrou, entretanto, em vários obstáculos, afinal, trata-se de uma comunidade pobre e carente onde fica muito difícil a cobrança desses.

Em verdade, não é surpresa para ninguém, sendo até mesmo público e notório, especialmente para este Tribunal de Contas, que os Municípios Sergipanos, sobretudo os pequenos, como é o caso de Porto da Folha, padecem com a dificuldade de implementar a cobrança de Tributos, afinal, estamos diante de uma população carente, sem recurso muitas vezes para prover a própria subsistência, ou despesas básicas como água e energia, quanto mais para pagar tributos.

Reflexo principal da situação ora esposada é que 96% das receitas advém de fontes externas (Governo Federal e Estadual), 56,7% da população sobrevive com menos de ½ salário mínimo, estando a população com um índice de desenvolvimento humano de 0,555. (fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/se/portodafolha/panorama)".

Análise Técnica:

Conforme comparativo da Receita Orçada e Arrecadada (fls. 67), a previsão de arrecadação do IPTU era de R$ 2.000,00, valor esse não tão expressivo. Todavia, sugere-se aceitação dos argumentos trazidos pela defesa, tendo em vista o município possuir uma população carente, sem recurso muitas vezes para prover a própria subsistência, ou despesas básicas como água e energia, quanto mais para pagar tributos.

2.3 – Dos Limites Constitucionais e Legais (fls. 813).

Defesa (fls. 951):

(...)

"Com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance do limite mínimo de gastos com pessoal ao longo do mandato".

(...)

Análise Técnica:

A Despesa com pessoal do executivo representou o percentual de 73,16%, superior ao limite da LRF (54%), art. 20, III, "b" da LRF. Igualmente, o Total de gastos com pessoal do Município representou o percentual de 75,23%, superior ao limite da LRF (60%), art. 19, III da LRF.

As alegações trazidas pela defesa, quanto ao limite efetuado pelo Executivo (de 73,16%), excedendo em 19,16% o limite máximo, revelam-se incoerentes, uma vez que o interessado não comprovou nenhuma medida adotada para adequar-se aos limites estabelecidos pela LRF no exercício de 2016. Dessa forma, entendemos que a alegação da defesa é improcedente.

Outrossim, as alegações trazidas pela defesa, quanto ao limite efetuado pelo Município (de 75,23%), excedendo em 15,23% o limite máximo, revelam-se incoerentes, uma vez que o interessado não comprovou nenhuma medida adotada para adequar-se aos limites estabelecidos pela LRF no exercício em epígrafe. Dessa forma, entendemos que a alegação da defesa é improcedente.

2.4 – Dos Restos a Pagar em Final de Mandato – Art. 42 da LRF (fls. 814).

Defesa (fls. 951):

Idem ao Item 2.3.

Análise Técnica:

Para efeito de verificação do que dispõe a Lei Complementar Federal nº 101/2000, a Lei 4.320/64, aos princípios da legalidade e o da gestão fiscal responsável, verificamos que a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, contraiu obrigações financeiras que resultaram em um montante de R$ 659.710,45, frente a uma disponibilidade financeira no montante de R$ -2.524.505,94, **donde se conclui pelo descumprimento aos referidos dispositivos legais.**

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª CCI – COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PARTE III - DA CONCLUSÃO

Após análise das alegações apresentadas pelo interessado concernente à prestação de contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, Ex-Prefeito Municipal, com fulcro no **art. 43, III, "b" e "e", da Lei Complementar Estadual nº 205/2011** c/c o 165, § 3º, do Regimento Interno, opina-se pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PELA REJEIÇÃO DAS CONTAS**, tendo em vista os seguintes fatos:

a) Alterações Orçamentárias - foi aberto Créditos Adicionais Suplementares acima do limite, no valor de R$ 9.962.176,12 **(Item 2.2.2)**;

b) Alterações Orçamentárias Irregulares **(Item 2.2.2.1)**;

c) Dos Limites Constitucionais e Legais - A Despesa com pessoal do executivo representou o percentual de 73,16%, superior ao limite da LRF (54%), art. 20, III, "b" da LRF. Igualmente, o Total de gastos com pessoal do Município representou o percentual de 75,23%, superior ao limite da LRF (60%), art. 19, III da LRF **(Item 2.3)**;

d) Dos Restos a Pagar em Final de Mandato – Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos restos a pagar no exercício seguinte, descumprimento da Lei 4.320/1964, do art. 42 da LRF, dos princípios da legalidade e o da gestão fiscal responsável **(Item 2.4)**;

É o Parecer.

6ª CCI, 30 de março de 2021.

Fabiano de Jesus Oliveira Santos
Analista de Controle Externo II
Área de Auditoria Governamental
Matrícula nº 2087

Arquivo assinado digitalmente por FABIANO DE JESUS OLIVEIRA SANTOS:95720049568 em 30/03/2021 16:33:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9C7A2690339B1AC7198C8E998EF5A336

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Eminente Conselheira:

Concluída a instrução processual, com **aprovação** desta Coordenadoria, encaminho o Parecer Técnico Conclusivo nº 151/2021(Págs. 1000/1007), nos termos do art. 11 da Resolução TC-171/95, para envio ao Ministério Público Especial, conforme determina o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal.

6ª CCI, em 31/03/2021.

Eleonaldo Soares Santos
Analista de Controle Externo I
Coordenador
Mat. 743

Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Especial para emissão de parecer, em conformidade com o art. 34, III, do Regimento Interno desta Corte de Contas.

Aracaju, em 31/03/2021.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ELEONALDO SOARES SANTOS:25620592553 em 31/03/2021 11:40:00
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 31/03/2021 17:46:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 5D8F4EA1E9CF042F1D6F96E85D260BF7

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador **JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE**, para as providências cabíveis.

Aracaju, 5 de abril de 2021.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Arquivo incluído por FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS:65429095591 em 05/04/2021 13:21:08
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 393760B51ABE688AF2A89F3CD5AD417E

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

PROCESSO TC- 009108/2017
NATUREZA- CONTAS ANUAIS
RELATORA – CONSELHEIRA MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

PARECER N. 548 / 2021

Com os autos, adianto desde logo a minha adesão à manifestação técnica da CCI, que concluiu pela emissão de parecer prévio de rejeição das Contas, isso pela boa qualidade que ostenta.

Isso nada obstante, a matéria exige análise jurídica que somente pode ser feita por advogado, nos termos da Lei 8906/94 - Estatuto da Ordem. E quem a subscreveu não indicou o seu número de inscrição na Ordem, o que deve ser suprido, sob pena de nulidade, não sujeita à conversão, reforma ou ratificação (Art. 78, II, da LC 33/96).

É como penso.

Aracaju, 08/05/2021.

José Sérgio Monte Alegre
Procurador

Arquivo assinado digitalmente por JOSE SERGIO MONTE ALEGRE:03845175591 em 13/05/2021 00:31:36
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código D464C2EF425B7AA7359500CC9596DC2F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO: TC/009108/2017
UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
RELATORA: MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INT-GCMAGM-325/2022

A Excelentíssima Senhora Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**, Relatora do Processo em epígrafe, no uso da competência regimental, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, **tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que, querendo, acompanhar à Sessão VIRTUAL do Pleno desta Corte de Contas, a se realizar aos 28(VINTE E OITO) dias do mês de JULHO de 2022, nos termos do art. 167, II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal, utilizando-se do link** https://tinyurl.com/ycvwum3r

O pedido de sustentação oral referente a processo incluído em pauta de sessão virtual deve ser formulado até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão de julgamento, por meio de protocolo do tipo PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL, no Portal do Jurisdicionado, no sítio eletrônico do TCE/SE.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 13 de Julho de 2022. Eu, KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS, Assessora de Gabinete, mandei digitar e subscrevi.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS
Assessora de Gabinete

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 21/07/2022 12:03:57
Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 22/07/2022 08:25:15
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8AD167623808DABF53303E6B76C96F68

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Termo de Publicação

Certifico que, em 15/07/2022 foi publicado, no Diário Oficial Eletrônico Ed. Nº 2466 deste Órgão, Mandado de Intimação GMAGM nº 325/2022, referente ao Processo TC TC/009108/2017, nos termos dos arts. 28, incisos I e III, 163, 172, 175 e 183 do Regimento Interno da Corte, e arts. 230, 231, inciso VII, e 436, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Aracaju, 13 de Julho de 2022.

KARINA ANGÉLICA FREIRE LUCAS

Assessora de Gabinete

Arquivo assinado digitalmente por KARINA ANGELICA FREIRE LUCAS:51664720553 em 22/07/2022 08:25:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PegaUnica/Autentica.aspx' com o código 8D6EF6D5ED7B28F0A69B0338F97B5B28

TCESE
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

GABINETE CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

DESPACHO

Processo julgado na 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022. Encaminhe-se à Secretaria do Pleno para providências.

Aracaju, 26 de agosto de 2022.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 28/08/2022 10:37:23
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 60EA505D9DDEB58F5BBDE4B108CB5286

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

PROCESSO: TC 009108/2017

ORIGEM: Prefeitura Municipal de Porto da Folha

ASSUNTO: Contas Anuais de Governo

INTERESSADO: Albino Tavares de Almeida Neto

UNIDADE DE AUDITORIA: 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCURADOR: José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 548/2021

RELATORA: Conselheira Maria Angélica Guimarães Marinho

PARECER PRÉVIO TC - 3575

EMENTA: Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Contas Anuais de Governo. Exercício de 2016. Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO**. Irregularidades graves detectadas na prestação de contas do município.

DECISÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe: Ulices de Andrade Filho, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Maria Angélica Guimarães Marinho e Luis Alberto Meneses, com a presença do Procurador João Augusto dos Anjos B. de Mello, em Sessão Plenária, realizada no dia **25.08.2022**, sob a presidência do Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto, por unanimidade de votos,

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

considerar pela **REJEIÇÃO**. Irregularidades graves detectadas na prestação de contas do município. De acordo com o voto da eminente Conselheira Relatora.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 08 de setembro de 2022.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Conselheiro Presidente

MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO
Conselheira Relatora

Conselheiro **LUIS ALBERTO MENESES**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheiro Substituto **ALEXANDRE LESSA LIMA**

Conselheiro Substituto **RAFAEL SOUSA FONSÊCA**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente:

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

RELATÓRIO

Tratam os autos das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente o exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tempestivamente apresentadas a esta Corte de Contas.

A 6ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (6ª CCI), no Relatório nº 57/2020 (fls. 802/815), após a análise dos documentos presente nos autos, constatou que a Prestação de Contas apresentou algumas falhas/irregularidades, motivo pelo qual, nos termos do artigo 168 do Regimento Interno desta Corte de Contas, sugeriu a citação do interessado, para que, querendo, apresentasse defesa acerca das irregularidades detectadas no Relatório de Prestação de Contas.

A CCI registrou, ainda, que no exercício em análise houve inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativa ao Processo TC 001937/2016, com apuração de glosa e sugestionamento pela Irregularidade do período.

Devidamente citado, através do Mandado de Citação nº 146/2020 (fl. 817) e Edital de Citação nº 330/2020 (fl. 821), o gestor apresentou defesa (fls. 941/955), acompanhada de documentos, oportunidade na qual rebateu os apontamentos contidos no bojo do Relatório de Prestação de Contas.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:18:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

.

Para análise da defesa, os autos retornaram à CCI oficiante, que, através do Parecer Técnico Conclusivo nº 151/2021 (fls. 1000/1007), entendeu que os argumentos trazidos pelo gestor foram suficientes para sanar parte das irregularidades, mantendo-se, entretanto, inalteradas as seguintes:

- Alterações Orçamentárias – Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do limite, no valor de R$ 9.962.176,12 **(Item 2.2.2)**;
- Alterações Orçamentárias Irregulares **(Item 2.2.2.1)**;
- Dos Limites Constitucionais e Legais - A Despesa com pessoal do executivo representou o percentual de 73,16%, superior ao limite da LRF (54%), art. 20, III, "b" da LRF. Igualmente, o Total de gastos com pessoal do Município representou o percentual de 75,23%, superior ao limite da LRF (60%), art. 19, III da LRF **(Item 2.3)**;
- Dos Restos a Pagar em final de mandato – Insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos restos a pagar no exercício seguinte, com descumprindo da Lei 4.320/1964, do art. 42 da LRF e dos princípios da legalidade e da gestão fiscal responsável **(Item 2.4)**.

Diante desses apontamentos, opinou pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, com fulcro no art. 43, III, "b" e "e", da Lei Complementar Estadual nº 205/2011 c/c o art. 165, § 3º, do Regimento Interno.

Vistas necessárias ao Ministério Público Especial, o douto Procurador José Sérgio Monte Alegre, através do Parecer nº 548/2021 (fl. 1010),

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

aderiu à manifestação técnica emitida pela CCI, opinando pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas.

Não obstante, ponderou que a matéria constante nos autos exige análise jurídica que somente pode ser feita por advogado, nos termos da Lei 8906/94, fato que, segundo o Procurador, não foi observado quando da elaboração do parecer técnico, o que pode acarretar em nulidade do feito.

É o Relatório.

VOTO

Compulsando os autos, percebo que fora garantido o irrestrito direito constitucional ao contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da CF/88.

Ainda em análise inicial, não vislumbro questões preliminares ou prejudiciais de mérito que possam comprometer a efetiva e regular tramitação do feito.

Diante disso, passo a análise do mérito.

O presente julgamento visa evidenciar a conformidade da Prestação de Contas com a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), Lei Complementar Estadual nº 205/2011, Lei Orgânica deste Tribunal, Resolução TC nº 270/2011, Regimento

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847939472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

Interno), Resolução TC nº 223/2002 e outras resoluções emitidas por este Tribunal, além da observância das normas da Contabilidade Pública e dos princípios constitucionais implícitos e explícitos da Administração Pública, especialmente aqueles estabelecidos no art. 37 da Constituição Federal, assim como das demais normas vigentes.

A CCI oficiante e o *Parquet* de Contas convergiram em seus posicionamentos, opinando pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

Devo registrar, de imediato, minha concordância com os opinativos emitidos pelos órgãos pareceristas.

Foram detectadas irregularidades graves na prestação de contas, injustificadas pelo gestor depois de oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

Sobre o excesso de gasto pessoal e insuficiência de recursos financeiros para o pagamento dos restos a pagar ao final do mandato, o gestor traz, em linhas gerais, a mesma tese defensiva para as duas irregularidades.

Alega que o déficit apurado decorreu do descumprimento da LRF por parte da gestão anterior, uma vez que assumiu compromissos, consubstanciados em parcelamentos junto à Previdência Social e ao FGTS, sem que a atual gestão tivesse conhecimento do impacto financeiro para o exercício de 2013 e seguintes.

Alega a ausência de contabilização e pagamento pelo gestor anterior da folha dos servidores do mês de dezembro de 2012 no valor

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

aproximado de R$ 2.167.540,22 (dois milhões cento e sessenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), bem como do respectivo recolhimento previdenciário.

Assim, aduz que, diante de tais situações, viu-se na impossibilidade de equacionar as despesas, e, por consequência, de reduzir o alcance do limite mínimo de gastos com pessoal ao longo do seu mandato. Ponderou, entretanto, que apesar das dificuldades encontradas, envidou todos os esforços possíveis para cumprir as obrigações, até então registradas, sem deixar de priorizar as despesas básicas para a manutenção do funcionamento da máquina pública.

Utilizou-se, também, da premissa de que, durante esse período, a economia nacional apresentava uma diminuição significativa, resultando em queda do Produto Interno Bruto. E complementa informando que o entendimento dominante e recente desta Corte de Contas é no sentido de que o excesso de gastos não deve ter o condão de macular as Contas Anuais quando, no exercício em análise, houve retração do Produto Interno Bruto – PIB.

Ora, em que pese os argumentos trazidos pelo gestor, entendo que os mesmos não devem prosperar.

Ao longo da sua defesa, não vislumbrei, de forma concreta e com exposição de provas, a adoção de medidas visando se adequar aos limites estabelecidos pela LRF, durante o exercício de 2016, como também o gestor não demonstrou a queda da receita durante os anos do seu mandado.

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

Outrossim, restou constatado que a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, nos dois últimos quadrimestres do último ano de mandato, contraiu obrigações que resultaram em um montante de restos a pagar no valor de R$ 659.710,45, frente a uma indisponibilidade financeira no montante de R$ 2.524.505,94 (negativos), verificado no final do mandato.

Neste ponto, o art. 42 da LRF é categórico ao vedar que o gestor, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação/despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Quanto às irregularidades relativas as alterações orçamentárias, devo considerá-las graves, até por que o gestor sequer trouxe aos autos esclarecimentos e justificativas.

Há de se destacar, ainda, que no exercício em apreço houve inspeção ordinária no município de Porto da Folha, registrada sob o processo nº 001937/2016, onde foi avaliado o nível de transparência dos portais eletrônicos do município, ensejando, ao final da análise, a **IRREGULARIDADE** do período inspecionando, conforme Decisão TC nº 34.631 – Segunda Câmara.

O descumprindo dos dispositivos legais que regem a transparência da administração pública pode ser usado como fator de risco para o planejamento das atividades de fiscalização deste órgão de controle, além de representar uma maior chance de cometimento de ilícitos.

Isto posto;

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PARECER PRÉVIO TC - 3575 - PLENO

VOTO pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto.

Maria Angélica Guimarães Marinho
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 08/09/2022 11:10:33
Arquivo assinado digitalmente por ALEXANDRE LESSA LIMA:38847930472 em 08/09/2022 11:13:01
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 08/09/2022 11:16:51
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVÂNIO DE CARVALHO:24373680353 em 08/09/2022 11:22:52
Arquivo assinado digitalmente por MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO:11660732549 em 08/09/2022 11:40:10
Arquivo assinado digitalmente por RAFAEL SOUSA FONSÊCA:36182583304 em 08/09/2022 11:46:20
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 08/09/2022 21:49:59
Arquivo assinado digitalmente por LUIS ALBERTO MENESES:27623416553 em 09/09/2022 10:02:50
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B8C676E36A48D9D0A29353663A1DC3D8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

Aos vinte e cinco (25) dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, às nove horas, estavam presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons. Ulices de Andrade Filho, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho, Cons. Luis Alberto Meneses, Cons. Rafael Sousa Fonsêca e o Procurador-Geral do Ministério Público Especial junto a este Tribunal, João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello. **Abertura da Sessão**: Havendo número legal, o Cons. Presidente declarou aberta a sessão. **Da Ata:** Lida e aprovada a Ata da sessão anterior. **Distribuição dos Processos**: Distribuição de 31 Processos autuados no período de 12/08/2022 a 18/08/2022. **Expedientes recebido e expedido: Não houve. Comunicações e Proposituras. Do Cons. Presidente:** "Quero saudar a todos que estão assistindo à esta sessão através do canal do YouTube e também registrar os aniversários, no dia 26/08, do Prefeito de Pedra Mole, José Augusto de Andrade; no dia 27/08, do Desembargador do TJ/SE, José dos Anjos; no dia 28/08, da Deputada Estadual Janier Mota; no dia 28/08, do Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo de Aracaju, Jorge Luiz Almeida Fraga e no dia 31/08, do Prefeito de Porto da Folha, Miguel de Loureiro Feitosa Neto. Aproveito o ensejo e estendo o convite para a palestra "Agosto Lilás", que ocorrerá na próxima segunda-feira (29/08), às 10:00 horas, no auditório da ECOJAN. O TCE se soma às ações de conscientizações e enfrentamento à violência contra a mulher. Desde já, agradeço às palestrantes e desejo um bom evento à Delegada Renata Aboim, à Promotora Cecília Barreto e à Juíza Rosa Geane Nascimento. Registro mais uma edição da sexta cultural, amanhã, quando este Tribunal de Contas estará em festa, resgatando e valorizando as diversas expressões culturais do nosso Estado. Em tempo, destaco o lançamento do livro "O que eu vi no Radar", do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, o Dr. João Augusto Bandeira de Mello. Gostaria de convidar os demais pares para que possamos dedicar esta sessão do pleno à Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), entidade que representa e integra todos os Tribunais de Contas do Brasil e que, nesta sexta-feira (26/08), estará celebrando 30 anos de existência. Em nome do Ex-Presidente da ATRICON e decano da nossa Corte em Sergipe, o Conselheiro Carlos Pinna de Assis, e do atual Presidente, Cezar Miola, saúdo todo corpo diretivo da ATRICON, como também os seus associados, registrando aqui que temos, hoje, na Diretoria da ATRICON, a Conselheira Susana Azevedo e o Conselheiro-Substituto Rafael Fonsêca. Nesse sentido, peço ao setor de comunicação um vídeo a ser colocado nesse momento. " **Ato contínuo, foi exibido um vídeo em homenagem aos 30 anos da ATRICON, com manifestações da Conselheira Susana Azevedo, do Conselheiro substituto Rafael Sousa Fonsêca e do Conselheiro decano do TCE/SE, Conselheiro Carlos Pinna de Assis. Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna de Assis:** "Senhores Conselheiros, Senhores Conselheiro-Substitutos, eu não diviso daqui a Conselheira Angélica Guimarães, mas desejo cumprimentá-la, sei que a Conselheira Susana Azevedo está em gozo de férias a partir de hoje, mas quero, especialmente, saudar todos nós, que somos membros da ATRICON, pelo o aniversário que comemoraremos amanhã. Faço essa saudação incorporando a ela o nosso Eminente Procurador-Geral, o Procurador João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, saudando também a Secretária da Sessão, que representa todos os nossos servidores, que é a Dra. Isis Marques de Souza Gois. Senhor Presidente, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, em nome da própria ATRICON e em meu nome pessoal, pelo registro que se faz deste trintenário da nossa associação que, como disse e repetiu seguidamente o nosso conterrâneo, e unanimidade e

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

admiração de todos nós, que é o Ministro Carlos Britto, é uma entidade vitoriosa. Eu tive o privilégio, a honra e a satisfação de presidir a associação há mais de 20 anos atrás, fui Presidente de 2001 a 2005 e fui o terceiro Presidente da ATRICON. Rememoro, com muita saudade e prestando-lhes uma homenagem, os meus dois antecessores, o Conselheiro Frederico Augusto Bastos, do Distrito Federal, que era o primeiro signatário da nossa carta de constituição e que foi o primeiro Presidente da ATRICON, e o seu sucessor, e meu antecessor, o grande mineiro Flávio Regis Xavier de Moura e Castro, que havia presidido, pouco tempo antes, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, um Tribunal primoroso, de muito boa qualidade e que me passou o bastão quando cumpriu o seu segundo mandato. Então, de lá para cá, tenho acompanhado todo o desenvolvimento da nossa associação que hoje tem uma formação muito maior do que aquela que tinha no meu tempo. O fato é que as exigências da modernidade foram ampliando até a diretoria da ATRICON, porque as atividades se diversificaram muito. Na época, nós éramos apenas cinco diretores, o Presidente e mais quatro diretores e eu guardo uma saudade muito afetuosa dessa época que vivi em que percorri o Brasil todo, e uma parte grande do mundo, divulgando e aprendendo os Tribunais de Contas do Brasil e do estrangeiro. Então, Senhor Presidente, eu fico muito feliz desse registro que se faz na sessão de hoje e também lembro, com muita saudade, do homenageado principal que nós tivemos ao comemorar 10 anos de fundação da ATRICON, resolvemos fazer o evento em Goiás, onde ATRICON foi criada e ali, um dos homenageados de maior destaque foi o então Conselheiro, ainda em atividade, o Conselheiro José Carlos de Souza, que havia sido um dos signatários do pacto de criação da ATRICON, que ainda hoje vigora com muito sucesso. Fazendo essas reminiscências, Senhor Presidente, quero dizer a Vossa Excelência que continuo em plena atividade, sou o mais antigo dos ex-Presidentes vivos, portanto, sou o decano também dos ex-Presidentes da ATRICON, faço parte da diretoria desde então, porque há uma regra estatutária da ATRICON que atribui aos Ex-Presidentes uma diretoria sem pasta, que é essa diretoria que eu venho exercendo nos últimos 20 anos, e quero também realçar as nossas atividades, como são feitas em todo o Brasil, um país que tinha Tribunais que eram verdadeiras ilhas de um grande arquipélago e que são, hoje, como somos, um continente que foram trazidos à convivência diária pela ação da ATRICON e, especialmente, como se viu no vídeo, por este grande programa, foi talvez o maior programa de modernização do controle externo já aplicado no mundo, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, com participação do Governo Brasileiro, que não foi apenas um Governo, foram dois Governos na sequência, final do governo Fernando Henrique Cardoso e o começo do governo Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003/2004, permitiu que essa sucessão virtuosa na área econômica, porque nós tivemos uma participação muito intensa do TCU, que nos agregou e nos prestigiou diante do Governo Federal, governo este que mudou completamente de orientações ideológicas, mas que manteve este programa e até o ampliou, em primeiro lugar, com o Ministro Pedro Malan, que era o Ministro da Economia no Governo Fernando Henrique e, na sequência, com o Ministro Palocci no Governo Lula, que não apenas nos ajudou, mas deu continuidade, sem nenhuma vacilação, à aplicação do programa, que tinha esse nome porque se tratava de um Programa de Modernização do Controle Externo (PROMOEX). Fomos exemplo, com esse programa, para todos os órgãos de controle externo do mundo, fizemos algumas intervenções positivas e virtuosas na área internacional para falar da nossa experiência positiva e tudo isso me dá satisfação quando vejo que alguns dos nossos estão ainda participando dessa atividade da ATRICON, a quem eu quero

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

agradecer pessoalmente mas, além do agradecimento pessoal, dizer que é realmente um momento de comemoração, mas uma comemoração que não é apenas nossa, que não é apenas dos Tribunais ou apenas da ATRICON, é também dos Municípios, dos Estados e da União Federal do Brasil, a quem servimos por dever constitucional que muito nos honra, que muito nos orgulha, embora, tanto nos obriga. Muito obrigado, Senhor Presidente, eu terei oportunidade de registrar junto à atual diretoria da ATRICON esta homenagem que, através de Vossa Excelência, nós todos da ATRICON do passado, do presente e seguramente do futuro, ficaremos a dever à administração de Vossa Excelência. Obrigado. ” **Dada a palavra ao Cons. Ulices de Andrade Filho:** “Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, lamentavelmente hoje não temos senhoras participando conosco, a Conselheira Susana de férias e a Conselheira Angélica ainda não entrou, mas cumprimento o Conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, que ainda não tinha cumprimentado, cumprimento também os dois Conselheiros-Substitutos, Dr. Rafael Fonsêca e Dr. Evanildo. Quero, Senhor Presidente, parabenizar os três Conselheiros que deram um brilhante depoimento com relação à ATRICON, a Conselheira Susana Azevedo, o Conselheiro-Substituto Rafael Fonsêca e, por fim, uma aula do nosso eterno professor, Carlos Pinna, quando se fala nesse assunto, principalmente por ele ter tido uma história e uma passagem brilhante quando comandou os destinos da ATRICON. Então eu quero parabenizar a todos e destacar, especialmente, o trabalho que fez e o depoimento que deu o Dr. Carlos Pinna de Assis. Quero também, Senhor Presidente, cumprimentar o Dr. João Bandeira e dizer, como disse Carlos Pinna, que o ambiente literário de Sergipe está em ebulição com o lançamento do livro de Vossa Excelência, “O que eu vi no Radar”, não tenho dúvida de que será uma grande leitura, nós teremos um grande livro para nos deliciar lendo. Quero parabenizar Vossa Excelência e desejar que tenha pleno êxito com seu novo lançamento, parabéns. Por fim, Senhor Presidente, eu quero comunicar à Vossa Excelência que vou usar o prazo no processo do item 02 e quero retirar de pauta, para uma melhor formação de juízo, o item 14; adiar o item 32 e o protocolo 03. Somente, Senhor Presidente. ” **Dada a palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro:** “Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Douto Procurador, inicialmente cumprimento a todos. De logo, me associar às manifestações dos Conselheiros que me antecederam, em especial, ao nosso querido amigo Dr. João Augusto Bandeira, sucesso no lançamento do seu livro “O que eu vi no Radar”, faço questão de ler e desejo todo sucesso do mundo à Vossa Excelência, Dr. João. Com relação à ATRICON, quero também me associar, é uma associação que representa os membros dos Tribunais de Contas muito bem, desde quando entrei aqui no Tribunal de Contas, me associei à ATRICON quando eu era auditor. Já participava da ATRICON na Presidência do Conselheiro Carlos Pinna, este que todos nós conhecemos suas qualidades, a sua garra, o seu desejo de conseguir seus objetivos e eu tenho certeza que na época que ele foi Presidente, por dois mandatos, ele levou a ATRICON para um patamar muito bom na época, como até hoje ainda é, ele representou muito bem a ATRICON, todos nós na sua época. No mais, Senhor Presidente, é só, desejo uma boa sessão a todos. Muito obrigado. ” **Dada a palavra ao Cons. Luis Alberto Meneses:** “Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhores Conselheiros-Substitutos, Douto Procurador-Geral, prezados servidores. Também gostaria de me associar a todas as proposituras apresentadas, destacando os aniversários do Desembargador José dos Anjos e da Deputada Estadual Janier Mota. Cumprimentar o Desembargador José dos Anjos que se aposenta na próxima sexta-feira, após muitos anos de relevantes serviços prestados à justiça sergipana e ao

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

Estado de Sergipe. Gostaria de cumprimentar o Presidente do Tribunal de Contas pelos eventos que ocorrerão amanhã, na sexta-feira cultural, e também na próxima semana com as palestras sobre o "Agosto Lilás". Cumprimentar, especialmente, o Procurador-Geral Dr. João Augusto Bandeira de Mello, que lançará o livro "O que eu vi no Radar" na próxima sexta-feira cultural, amanhã. O Procurador continua com a vocação literária que eu imagino que teve uma influência importante de seu pai, que todos sabemos que foi também um escritor. Meus cumprimentos ao colega, ao amigo, o Procurador João Augusto Bandeira de Mello. Também gostaria de me somar às congratulações à ATRICON pelos seus 30 anos, em nome do Conselheiro Cezar Miola, como também dos colegas aqui do Tribunal que fizeram e fazem parte da ATRICON, como o Conselheiro Carlos Pinna de Assis, a Conselheira Susana Azevedo e o Conselheiro-Substituto Rafael Sousa Fonsêca. É isso, Senhor Presidente. Muito obrigado. " **Dada a palavra ao Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca:** "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Douto Procurador, Secretária, todos que estão acompanhando. Eu também, Senhor Presidente, gostaria de me somar às proposituras apresentadas por Vossa Excelência a todos natalícios da semana e também, não poderia deixar de registrar, já que é uma sessão especialíssima, da véspera dos 30 anos da ATRICON, que se comemora amanhã. Quero dizer que é uma honra para mim fazer parte da diretoria. Quero dizer, ainda, que antes de vir ao Tribunal tomar posse, há quase 20 anos, ao conhecer o Conselheiro Carlos Pinna, Presidente, à época, da ATRICON, já firmei o compromisso de que, chegando ao Tribunal, meu segundo ato, depois da posse, seria me filiar à ATRICON. E assim eu fiz, após firmar o termo de posse, me dirigi ao gabinete do Conselheiro Carlos Pinna e me filiei à ATRICON, então, muita honra, muito orgulho fazer parte desses 20 anos de história dos 30 anos da ATRICON. Como eu falei em meu depoimento, a ATRICON iniciou com a função de representar os membros, mas ela ganhou uma grandeza que é reconhecida pelo Brasil e fora deste, nas entidades de controles externos, porque ela defende o interesse do controle externo, o fortalecimento do controle externo como um todo e, ao longo desse tempo, vem evoluindo na defesa da boa gestão. Também quero lembrar que o Conselheiro Carlos Pinna além de contribuir com o PROMOEX, que é o aperfeiçoamento técnico dos Tribunais, ele teve uma grande participação na integração dos Tribunais de Contas, porque acho que o Conselheiro Carlos Pinna é um divisor de águas na integração de todos os membros, de todos Tribunais antes e depois do Conselheiro Carlos Pinna, ele, de fato, integrou todos os Tribunais do Brasil, na época 34 Tribunais, hoje 33; além dos Tribunais do CONESUL, onde ele participou da fundação da ASUR e os Tribunais de todo o mundo, mas todos nós que fazemos os Tribunais de Contas, toda a diretoria da ATRICON, o Presidente Miola, estamos de parabéns porque quem ganha, como bem disse o Conselheiro Carlos Pinna, não somos só nós, são todos os Estados, todos os Municípios, a população como um todo porque com um controle externo eficiente, o retorno para sociedade é também eficiente e bem melhor. Somente, Senhor Presidente, muito obrigado. " **Dada a palavra ao Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho, o qual esteve presente apenas para julgar o processo do item 1:** "Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhor Conselheiro-Substituto, Eminente Procurador, Secretária, Servidores. Eu também, Excelência, gostaria de me associar a todas as proposituras apresentadas e fazer um destaque muito especial, e com muita satisfação, ao Dr. Carlos Pinna pela sua história frente e junto à ATRICON, bem como também ao Dr. João Augusto pelo lançamento de mais um livro amanhã. Somente, Excelência, obrigado. " No momento, o Conselheiro Substituto Rafael Sousa Fonsêca retoma a palavra para

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

homenagear o Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello pelo lançamento do novo livro, ressaltando os laços de amizade e admiração ao Procurador-Geral. **Dada a palavra ao representante do Ministério Público de Contas, o Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** "Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimo Conselheiro Carlos Pinna de Assis, Excelentíssimo Conselheiro Dr. Ulices de Andrade Filho, Excelentíssimo Conselheiro Dr. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Excelentíssimo Conselheiro Dr. Luis Alberto Meneses, Excelentíssimos Conselheiros Dr. Rafael Sousa Fonsêca e Dr. Francisco Evanildo de Carvalho, Secretária Dra. Isis, Servidores que dão suporte à esta sessão, pessoas que nos assistem no YouTube, muito bom dia a todos, muito grato. Dessa forma, seguindo aqui minha ordem de anotações, primeiramente, Senhor Presidente, me associo a todos os votos de congratulações manifestados, todos natalícios: Desembargador José dos Anjos, Deputada Janier Mota, Secretário Jorge Fraga e todos mencionados. É com muito gosto que o Ministério Público de Contas se associa a estes votos. Parabenizo a Vossa Excelência pelo evento e pelo engajamento desta Corte na campanha do "Agosto Lilás", são palestras importantíssimas e, mais que isso, mostra o compromisso deste Tribunal de Contas com essa política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres, serão palestras extraordinárias nessa segunda-feira da Delegada Dra. Renata Aboim, da Promotora Dra. Cecília Barreto e da Excelentíssima Senhora Juíza Dra. Rosa Geane. Então, parabéns a Vossa Excelência por não só engajar o Tribunal, mas impulsionar essa tão importante campanha. Também, Senhor Presidente, parabenizar Vossa Excelência pela sexta cultural e agradecer a oportunidade de lançar meu livro "O que eu vi no Radar" nesse evento tão importante e tão caro à cultura sergipana, impulsionando a cultura. Eu tenho a honra de estar nesse evento junto com o pintor Adauto Machado, com a cantora Raquel Diniz e esse é o meu momento de congraçamento da cultura sergipana e eu fico muito feliz de estar aprendendo com todos esses luminares da cultura Sergipana e, nesse ponto, Senhor Presidente, agradeço muito as palavras de registro de Vossa Excelência, do Conselheiro Carlos Pinna, do Conselheiro Ulices, do Conselheiro Luiz Augusto, Conselheiro Luis Alberto, Conselheiro Rafael Sousa Fonsêca e do Conselheiro Francisco Evanildo de Carvalho, me deixa muito feliz e saiba que "O que eu vi no Radar" é simplesmente uma continuidade do que eu vivo, vejo e aprendo aqui nesses já 20 anos de Ministério Público de Contas e 20 anos no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que muito me honra estar sempre no convívio e aprendendo com Vossas Excelências. Por fim, Senhor Presidente, como não poderia ser diferente, também o Ministério Público de Contas, eu tenho certeza que posso externar os parabéns da Associação dos Ministérios Públicos de Contas e do Conselho Nacional de Procuradores-gerais de Contas, pelas saudações, pelas tão importantes comemorações dos 30 anos da ATRICON, essa entidade que é de membros, mas exatamente pelo comprometimento e visão destes, se transforma, hoje, em uma verdadeira entidade representativa dos Tribunais de Contas, com a melhoria e o aperfeiçoamento do controle externo, verdadeiro farol no controle aqui no estado democrático de direito brasileiro e, nesse ponto, não há como não destacar a participação pioneira, desbravadora do Conselheiro Carlos Pinna, tudo o que vem sendo feito é uma continuidade do que o Eminente Conselheiro Carlos Pinna colocou e, com a experiência de 20 anos de Tribunal de Contas, eu sempre digo e repito que, logo no começo, quando Vossa Excelência era o Presidente da ATRICON, foi exatamente quando eu estava ingressando aqui como membro do Ministério Público de Contas e começando a frequentar os eventos de controle externo e ser de Sergipe, frequentar o

mesmo colegiado do Conselheiro Carlos Pinna, desfrutar da liderança do Conselheiro Carlos Pinna abriu imensas portas e sempre foi um elo de confiança para que pudéssemos estar hoje conhecendo melhor o sistema, aprendendo e frequentando os outros Tribunais e Ministérios Públicos de Contas. Então, parabéns, Conselheiro Carlos Pinna e parabéns pelas palavras, acho que foi um depoimento histórico aqui na ATRICON que foi passado aqui e, da mesma forma, Senhor Presidente, em relação à Conselheira Susana e ao Conselheiro Rafael, que também já demonstram ter essa semente tão bem plantada e tão bem germinada pelo Conselheiro Carlos Pinna, estamos tendo frutos excelentes da participação do Conselheiro Rafael e da Conselheira Susana nas diretorias da ATRICON, mostrando essa inquietude sergipana em todo o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, não só em nível local, mas em nível nacional e quiçá também internacional, poder trabalhar, elaborar e colaborar com o engrandecimento do controle externo e melhoria das condições de vida da sociedade sergipana, brasileira e global. Então, Senhor Presidente, é um registro importantíssimo, parabéns Vossa Excelência, por dedicar essa sessão à comemoração aos 30 anos da ATRICON, que realmente merece todas as homenagens. O Presidente Miola é egresso da carreira Ministério Público de Contas, uma pessoa extraordinária, que vem fazendo uma grande gestão e, realmente, acho que esse ano de comemoração merece ser registrado como está sendo feito. Era só, Senhor Presidente, muito obrigado. ” **Publicações**: Estão sendo publicadas 22 decisões, 01 acórdão e 01 parecer-prévio constantes do Anexo II da Pauta. **Julgamentos. Prioridade I. Processos com pedido de vista. Processo TC – 010542/2020**. **Processo TC – 006206/2018.** Adiados. **Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis. Processo TC – 002065/2014.** Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 892/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Gilvan de Jesus Santos e Luís Herman Mancilla Gallardo**. Processo TC – 000252/2017.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 004829/2021.** Prefeitura Municipal de Moita Bonita. Denúncia. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 47/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Vagner Costa Cunha. **Processo TC – 009959/2019.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 005640/2020.** Fundo Estadual de Defesa do Meio Ambiente de Sergipe. Prestação de contas anuais do Fundo Estadual de Defesa do Meio Ambiente de Sergipe (2019). (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 928/2022). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ubirajara Barreto Santos e Valmor Barbosa Bezerra. **Processo TC – 000557/2012.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 007748/2019.** Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Contas anuais de empresas e entidades públicas referentes ao exercício financeiro de 2018. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 193/2022). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Alexandre José Alves Silva. **Processo TC – 000546/2012.** Companhia de Saneamento de Sergipe. Prestação de contas referentes ao período financeiro de 01.01.2011 A 30.04.2011. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 606/2019). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Max Maia Montalvão. Advogado: Danniel Alves Costa (OAB/SE 4.416). **Processo TC – 004058/2021.** Adiado. Deferido. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo TC - 001957/2015.** Prefeitura Municipal de Itaporanga D Ajuda. Denúncia. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 974/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Maria das Graças Souza Garcez e Sintese-Sind. Trab.Educ. Básica de

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

Sergipe. **Neste momento, a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho ingressou, virtualmente, na Sessão Plenária, de modo que participou dos julgamentos a seguir**. **Processo TC - 000044/2016.** Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Aracaju. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 474/2021). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. **Processo TC - 000453/2018.** Retirado de pauta. Deferido**. Processo TC - 000675/2016.** Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca. Contas anuais de fundos públicos referentes ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 1042/2022). **VOTO:** pela irregularidade das contas, determinando que a Sra. Veronica Brito Nascimento, devolva aos cofres públicos municipais a quantia de R$ 4.004,86 (quatro mil e quatro reais e oitenta e seis centavos), acrescido de multa de 10%, devidamente corrigido pelo INPC mais juros de 12% ao ano desde o ano de 2015. Remeta-se cópia dos autos à Procuradoria do Município para cobrança da glosa, caso não seja recolhida no prazo de 30 dias Aprovado por unanimidade. Interessado: Veronica Brito Nascimento. **Após julgar os processos de sua relatoria, o Cons. Carlos Pinna de Assis solicitou permissão e ausentou-se da sessão virtual, motivo pelo qual não participou dos julgamentos a seguir. Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Processo TC – 000896/2015.** Câmara Municipal de Telha. Contas anuais do Poder Legislativo referentes ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 36/2022). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas, sem aplicação de multa em razão da prescrição, além de determinação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Gilmar Gomes da Mota. **Processo TC – 001115/2015.** Fundo Municipal de Saúde de Japaratuba. Contas anuais de Fundos Públicos referentes ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 1427/2021). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Carlos Souza Mota. Advogados: Gilberto Sampaio Vila-Nova de Carvalho (OAB/SE 2829), Marcio Macêdo Conrado (OAB/SE 3806) e Paulo Calumby Barretto (OAB/SE 2417). **Processo TC – 006147/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Simão Dias. Contas anuais de Fundos Públicos referentes ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 321/2022). **VOTO:** pela regularidade com ressalvas e aplicação de multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de representação à Procuradoria Geral do Estado. Aprovado por unanimidade. Interessado: Lenivaldo Nunes Conceição. **Processo TC – 007784/2019.** Procuradoria Geral do Estado. Prestação de contas anuais de Procuradoria Geral do Estado (2018). (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 1195/2021). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria Aparecida Santos Gama da Silva. Advogados: Marcio Macêdo Conrado (OAB/SE 3806) e Rodrigo Fernandes da Fonseca (OAB/SE 6209). **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo TC – 009108/2017.** Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Prestação de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2016. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 548/2021). **VOTO:** pela emissão de parecer-prévio recomendando a rejeição das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Albino Tavares de Almeida Neto. **Processo TC – 006350/2018.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 005319/2020.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 004158/2021.** Câmara Municipal de Umbaúba. Prestação de contas anuais da Câmara Municipal de Umbaúba (2020). (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 596/2022). **VOTO:** pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessado:

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 27/09/2022 11:40:58

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

Fernando Augusto Prado de Santana Costa. **Julgamentos do Cons. Luis Alberto Meneses. Processo TC – 008017/2018.** Prefeitura Municipal de Neópolis. Denúncia. (Procurador: Eduardo Santos Rollemberg Côrtes – Parecer 1040/2022). **VOTO:** pela improcedência da denúncia e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Sintese - Sind. Trab. Educ. Básica de Sergipe**. Processo TC – 018140/2019.** Prefeitura Municipal de Tomar do Geru. Pedido de Reexame. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 993/2022). **VOTO:** pelo improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Adelmo Alves. **Processo TC – 002141/2016.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora do Socorro. Prestação de contas referentes ao período financeiro de janeiro a maio de 2016. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 944/2022). **VOTO:** pela extinção do processo sem julgamento de mérito, com o consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Saulo Menezes Calasans Eloy dos Santos Filho. **Processo TC – 005346/2020.** Fundo Municipal da Assistência Social de Aracaju. Prestação de contas anuais do Fundo Municipal da Assistência Social de Aracaju (2019). (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg. Côrtes – Parecer 918/2022). **VOTO:** pela regularidade das contas da Sra. Roseane da Cunha e Silva e pela regularidade com ressalvas das contas do Sr. Antônio Bittencourt Júnior, além de determinações. Aprovado por unanimidade. Interessados: Antônio Bittencourt Júnior e Rosane da Cunha e Silva. **Processo TC – 005506/2020.** Instituto de Previdência do Município - Aracaju. Prestação de contas anuais do Instituto de Previdência do Município - Aracaju (2019). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 973/2022). **VOTO:** pela rejeição da preliminar. Quanto ao mérito, pela regularidade das contas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria Avilete Ramalho. **PRIORIDADE II. Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis. Processo TC – 000665/2012. Processo TC – 015913/2019. Processo TC – 016529/2019** Adiados. Deferido. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Processo TC - 000847/2021.** Adiado. Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho. Processo TC – 108657/2017.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 008278/2018.** Prefeitura Municipal de Ribeirópolis. Representação. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg. Côrtes – Parecer 62/2020). **VOTO:** pela improcedência da Representação e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Tribunal Regional do Trabalho - 20ª Região e João Francisco da Cunha. Advogado: Lucas Cardinali Pacheco (OAB/SE 4984). **Processo TC – 008279/2018.** Prefeitura Municipal de Ribeirópolis. Representação. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg. Côrtes – Parecer 50/2020). **VOTO:** pela improcedência da Representação e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: João Francisco da Cunha e Tribunal Regional do Trabalho - 20ª Região. **Assuntos Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis. Protocolo TC/005464/2019.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC/009569/2021.** Retirado de pauta. Deferido. **Julgamentos do Cons. Ulices de Andrade Filho. Protocolo TC/001782/2021.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC/004434/2022.** Prefeitura Municipal de Laranjeiras. Denúncia não autuada. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg. Côrtes – Despacho 174/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Banco Bradesco Financiamento S/A. **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Protocolo TC/179632/2014.** Companhia de Saneamento de Sergipe. Manifestação. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 1803/2020). **VOTO:** pela não autuação e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Daniel Nunes Junior. **Protocolo TC/017656/2019.** Prefeitura Municipal de Tomar do Geru. Manifestação. (Procurador: Eduardo Santos

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

Rolemberg Côrtes – Parecer 39/2022). **VOTO:** pela autuação como denúncia. Aprovado por unanimidade. Interessado: José Claudio dos Santos. **Protocolo TC/003443/2021.** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Expediente. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho 185/2021). **VOTO:** pelo indeferimento da cautelar pleiteada e autuação como denúncia. Aprovado por unanimidade. Interessado: Amigão da Eletrônica & Eletricidade Ltda. Me. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho. Protocolo TC/010762/2021.** Câmara Municipal de Aquidabã. Pedido de revisão do Portal da Transparência. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 586/2022). **VOTO:** pela regularidade e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Tânia Maria Andrade Aragão Santos. **Protocolo TC/010861/2021.** Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas. Pedido de revisão do Portal da Transparência. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer 589/2022). **VOTO:** pela regularidade e consequente arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Paulo César Oliveira Souza. **Julgamentos do Cons. Luis Alberto Meneses. Protocolo TC/200384/2015.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 263/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ivonete Alves Cruz Almeida e Rubens Marques de Sousa **Protocolo TC/200490/2015.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 255/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC/027988/2016.** Outros Órgãos Públicos. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer 237/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ângela Maria de Melo. **Protocolo TC/218791/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 226/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC/079759/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 236/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ângela Maria de Melo. **Protocolo TC/234630/2016.** Prefeitura Municipal de Campo do Brito. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 238/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ângela Maria de Melo. **Protocolo TC/055655/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 227/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ângela Maria de Melo. **Protocolo TC/133087/2016.** Pessoa Física. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 239/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Johan Alves Bezerra. **Protocolo TC/100863/2016.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 254/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ivonete Alves Cruz Almeida. **Protocolo TC/006631/2017.** Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Despacho 266/2022). **VOTO:** pelo arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ivonete Alves Cruz Almeida. Ainda em assuntos gerais, o **Conselheiro Substituto Rafael Sousa Fonsêca apresentou o Processo TC 007353/2022.** Representação. Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju. (Procurador: João Augusto Bandeira de Mello – Despacho nº 114/2022). **VOTO:** pelo indeferimento da medida cautelar pleiteada. Aprovado por unanimidade. Interessados: Sodalita Informática e Telecomunicação Ltda e Augusto Fábio Oliveira dos Santos, Gleyse Lilian Silva de Araújo, Gemelo do Brasil Data Centers Comércio

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 26ª Sessão Ordinária do Pleno de 25 de agosto de 2022.

e Serviços Ltda. Advogado(s): Rogério Yamanishi (OAB/SP nº 235.914), Lucas Tazinazio Bortoliero (OAB/SP nº 297.309). Nenhum assunto havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor presidente, **conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto**, agradeceu a presença de todos e, às 11 horas e 20 minutos, declarou encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, Isis Marques de Souza Gois, secretária do Pleno, nos termos do art. 66, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, lavrei e assino a presente Ata que, lida e aprovada, será subscrita pelos conselheiros presentes na Sessão subsequente, com a ciência do representante do Ministério Público Especial junto a este Tribunal de Contas.

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheiro **LUIS ALBERTO MENESES**

Conselheiro Substituto **RAFAEL SOUSA FONSÊCA**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**
Procurador-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 - 06/09/2022 08:33:23**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ULICES ANDRADE FILHO:66593450863 - 05/09/2022 10:48:37**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**RAFAEL SOUSA FONSECA:36182583304 - 05/09/2022 10:14:15**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 05/09/2022 10:13:12**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ISIS MARQUES DE SOUZA GOIS:04818657565 - 05/09/2022 09:24:56**
Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 27/09/2022 11:40:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 08/09/2022 11:19:46**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 - 08/09/2022 09:20:15**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 - 06/09/2022 13:18:12**

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 27/09/2022 11:40:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 9722130DCC963186C98E24FD4A0C4C7A

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 009108/2017

Certifico que o Parecer Prévio – 3575 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 14 de setembro de 2022.

Encaminhe-se o presente à **Coordenadoria Jurídica** para que realize a certificação do seu trânsito em julgado, em razão da necessidade da referida certificação para que sejam encaminhados os documentos à Câmara Municipal a fim de que se proceda ao julgamento das contas.

Após, devolva à Secretaria do Pleno para providências cabíveis.

Aracaju, 21 de setembro de 2022.

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 27/09/2022 11:42:25
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 62EF45E54E47FB12C7BE59D4835189F1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

INFORMAÇÃO

Senhora Coordenadora,

Trata-se de análise de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha (Processo TC 009108/2017), relativas ao exercício financeiro de 2016, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, tendo sido confeccionado o Parecer Prévio TC 3575/2022 - Pleno (peça 28), que recomendou a REJEIÇÃO das aludidas contas.

Perlustrando os autos, todavia, observa-se que o Sr. Albino Tavares de Almeida Neto interpôs Recurso de Reexame, estando o mesmo em tramitação por intermédio do Processo TC 009778/2022.

Assim sendo, faz-se necessário que o presente feito seja remetido ao setor de distribuição desta Coordenadoria Jurídica a fim de que se aguarde o trânsito em julgado do aludido recurso.

Aracaju, 17 de novembro de 2022.

Max Matos Henriques Nascimento

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 17/11/2022 21:26:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF6A0D5A525331224A30158D54634367

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Analista de Controle Externo I – mat. 1951

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 17/11/2022 21:26:41
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF6A0D5A525331224A30158D54634367