PROCESSO : TC 000362/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Albino Tavares de Almeida Neto
ADVOGADO : Não há
ÁREA OFICIANTE : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1.155/2019
RELATORA : Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO TC nº 3311 PLENO

EMENTA: Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Exercício Financeiro de 2014. Presença de falhas sanáveis. Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva e Determinação. Decisão unânime.

DELIBERAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, delibera o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição plenária, sob a Presidência do Sr. Conselheiro **Ulices de Andrade Filho**, por unanimidade dos votos, pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **APROVAÇÃO com RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de **Albino Tavares de Almeida Neto**, com **DETERMINAÇÃO**, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

Aracaju, 12 de dezembro de 2019.

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto.

Autuadas as informações (fl. 767) e após a análise de toda documentação, a equipe técnica da 1ª CCI expediu o Parecer n° 229/2018, no qual concluiu pela existência de algumas irregularidades (fls. 969/992).

À fl. 995 fora expedido mandado de citação n° 2.252/2018, objetivando oportunizar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal. No entanto, diante do transcurso do prazo legal sem qualquer manifestação da parte interessada, fora expedido edital de citação n° 793/2019, à fl. 999.

Devidamente atendido o edital de citação, o ex-gestor colacionou alegações de defesa constante nas fls. 1002/1008, anexando demais documentações pertinentes às fls. 1.009/1.111.

Com o retorno dos autos à 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, observa-se às fls. 1.114/1.125 o Parecer n° 432/2019, concluindo pela remanescência das seguintes falhas:

1. Não consolidado no demonstrativo da dívida flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha;

2. Gastos com pessoal e encargos sociais do município em desacordo com o estabelecido no inciso III, art. 19 da Lei Complementar n. 101/2000;

3. Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal, que fixa limite de 25%;

4. Ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007;

5. Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, conforme descrito no item 8.4 desta informação, considerando as despesas com ações e serviços de saúde, em desacordo com a Resolução TC 283/2013 e a LC 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%;

8. Certidão de Regularidade para com o INSS vencida.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:48:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

À fl. 1.128, o ex-gestor fora intimado para apresentação de alegações finais, diante das falhas remanescentes constatadas pela Coordenadoria Oficiante, mas permaneceu inerte.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do *Parquet* de Contas, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 1.155/2019, opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Primeiramente, destaco que o Processo em tela se trata da análise das Contas de Governo, através da qual se examina o desempenho do gestor na execução das políticas públicas, a exemplo do cumprimento do orçamento, os planos de governo, os programas governamentais, os níveis de endividamento e a aplicação dos limites mínimos e máximos em saúde, educação e gasto com pessoal.

Destarte, entendo que a atuação desta Casa não deve se restringir a fatos isolados, mas a conduta do gestor como ordenador de despesa, examinando a obediência aos Princípios da Eficácia, Eficiência, Efetividade e Proporcionalidade, bem como as demais formalidades legais, no planejamento e execução das finalidades orçamentárias.

Utilizando-me dessas premissas como base, passo à inquirição das Contas.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

Da análise dos autos, conforme ressaltado pela Coordenadoria Técnica, as Contas foram apresentadas dentro do prazo legal, porém, o Órgão Técnico, após a análise da defesa, destacou a permanência de irregularidades, às quais passo a analisar.

Quanto a não consolidação do demonstrativo da dívida flutuante no valor de R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais) pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha, alegou o ex-gestor que ao analisar o Demonstrativo da Dívida Flutuante constante da Prestação de Contas, percebe-se que o montante registrado, abrange o total dos restos a pagar de todos os órgãos desse Município de forma consolidada.

Relata ainda a defesa que tal demonstrativo se encontra no Relatório dos Restos a Pagar presente na prestação de contas, de forma detalhada, sendo todos os valores registrados ao final do exercício, incluindo o saldo do Poder Legislativo Municipal, que foi **R$ 2.370,00** (dois mil trezentos e setenta reais).

A CCI Oficiante, em análise, elencou que na Relação de Restos a Pagar do Município de Porto da Folha do exercício de 2014 enviados em sede de defesa pelo gestor (fls. 1.039 a 1.048) não está presente o registro do fornecedor TCRA Assessoria e Consultoria e Assistência a Gestão Pública, de forma que demonstrasse a consolidação dos Restos a Pagar do Município.

Nesse sentido, aduziu que é notória a divergência de informações nos citados demonstrativos, tratando-se de falha formal, ao passo que concluiu pela manutenção da inconsistência detectada.

Quanto **ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007**, o gestor, em suas alegações defensivas, restou silente.

Permissa vênia, acompanho o entendimento da Coordenadoria Oficiante, haja vista que se trata de falha com caráter formal, não sendo capaz de macular as Contas em tela.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

Quanto aos limites legais, notadamente atinente aos **Gastos com pessoal e encargos sociais do município em desacordo com o estabelecido no inciso III, art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal; Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, em desacordo com a Resolução TC nº 283/2013 e a LC 141/2012,** as alegações de defesa elencaram a existência de um mesmo fato gerador: desequilíbrio financeiro da gestão anterior.

Inicialmente, cumpre destacar que também atuei como relatora das Contas Anuais de Governo da referida unidade gestora, do exercício financeiro de 2013 (exercício anterior a este analisado), sob a responsabilidade do então gestor em tela, cadastrado nesta Corte sob o n° 001077/2014.

Restou notório a situação caótica enfrentada pelo sucessor da administração municipal, causada pelo desequilíbrio da gestão financeira, afetando diretamente equilíbrio das contas públicas, diante da inobediência dos limites e condições no que tange à receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social dentre outras.

Ao perlustrar os autos do Processo TC n° 001077/2014, que traduz o interstício do primeiro ano de gestão, o então gestor já destacava que o *déficit* orçamentário tinha sido decorrido do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pela gestão anterior, por compromissos decorrentes de parcelamento junto à Previdência Social e ao FGTS, com débito automático na Conta do FPM, no total de **R$ 611.670,18** (seiscentos e onze mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos).

Diante disso, afirmou que recebeu a Prefeitura com 69,40% - Sessenta e nove, virgula quarenta por cento) da receita vinculada com gastos com pessoal. Sustentou, ainda, que a gestão antecessora deixou sem empenhar, liquidar, pagar e sem o necessário lastro financeiro, tanto a folha de pagamento 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), assim como, quanto ao recolhimento previdenciário (**22%** - vinte e dois por cento), correspondente

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

ao montante de **R$ 476.858,84** (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).

Como se não bastasse tal situação caótica, aduziu ainda que a gestão anterior promoveu concursos públicos, sem a efetiva necessidade dos serviços, aumentando consideravelmente os gastos com pessoal.

Feita as considerações acima, volta-se a análise do presente feito, ou sejam o exercício financeiro de 2014. Novamente se observa a inobservância dos limites legais atinentes aos investimentos em saúde, educação e despesa com pessoal.

Cumpre destacar que, em que pese tais preceitos serem de ordem objetiva, ou seja, decorrerem de expressa disposições legais e constitucionais, deve-se ater também a matriz de responsabilização pessoal do agente público.

Em Parecer n° 229/2018, exarado pela 1ª CCI, observa-se às fls. 984/987, demonstrativos que apresentam tais inconsistências. Nesse sentido, dispõe:

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL - 2014					
RCL :	**R$ 42.655.242,01**				
Poder	Limite %	Despesa com Pessoal	Deduções (art. 19, § 1º da LRF)	Despesa Líquida com Pessoal	% RCL
Poder Executivo	**54,00**	33.093.298,40	1.370.217,65	31.723.080,75	**74,37%**
Poder Legislativo	**6,00**	913.041,18	0,00	913.041,18	**2,14%**
Total	**60,00**	**34.006.339,58**	**1.370.217,65**	**32.636.121,93**	**76,51%**

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 984)

Conforme os dados acima, os Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município, atingiu o percentual de 76,51% em desacordo com o estabelecido no inciso III, Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo limite legal para o Poder Executivo de 54,00% e para o Poder Legislativo de 6,00%.

Em relação às despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, o Município informou que aplicou 23,42% das receitas, o que demonstra a inobservância ao art. 212 da Constituição Federal e art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo percentual mínimo é 25%.

Nesse diapasão,

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

MDE (R$)		RECEITA (R$)	%
ÁREA PRIORITÁRIA	VALOR (R$)		
Ensino Infantil	67.672,59	20.238.684,96	23,42%
Ensino Fundamental	1.052.400,42		
Transferência para formação do FUNDEB	3.617.616,19		
Restos a pagar pagos no exercício - educação infantil e ensino fundamental	3.102,08		
TOTAL	**4.740.791,28**	**20.238.684,96**	

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 985)

No entanto, tal apontamento merece destaque, mesmo diante da situação de desequilíbrio das Contas, o gestor conseguiu aumentar o percentual de aplicação dos recursos, o que se vê com bons olhos tal iniciativa de superação de crise, como pode-se observar no quadro comparativo abaixo:

Exercícios	Gastos com Educação	Receita Líquida	Percentual Aplicado	Limite Mínimo
2013	4.307.938,77	18.877.728,03	22,82%	25%
2014	4.740.791,28	20.238.684,96	23,42%	25%

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 985)

Quanto aos gastos em ações e serviços públicos de saúde, o município informou que que aplicado o montante de **R$ 2.299.432,57**, correspondente a 11,36% da receita base de **R$ 20.238.684,96**, em desacordo com o art. 5º da Resolução TCE nº 283/2013 e o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%.

Observa-se que tais limites legais, não foram alcançados por uma margem inferior a 5%, o que se torna surpreendente diante de tal situação que vivenciava a administração pública municipal.

Diante disso, relatou a defesa que, com efeito, ante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Desta feita, pugnou pela aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os números comprovam a impossibilidade de saneamento dos índices e

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66393450363 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

percentuais legais, considerando o passivo financeiro encontrado em detrimento dos parcos recursos arrecadados pela municipalidade.

Em análise da defesa, a 1ª CCI reconheceu que o exercício de 2012 findou com a despesa de pessoal do executivo com **67%** da Receita Corrente Líquida (RCL), ou seja, a gestão do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto iniciou-se já com excesso.

Nesse sentido, a responsabilização do gestor está condicionada a comprovação de que sua atuação contribuiu ou determinou a ocorrência da irregularidade. Não se cuida, aqui, de descrever a irregularidade, e sim o ato do gestor que a deu causa.

Constatou-se, que o gestor interessado não teve qualquer participação para a consumação das irregularidades demonstradas pela instrução processual, por evidente inexistência de nexo de causalidade entre os atos praticados em sua gestão, e os danos apurados decorrentes de gestões temerárias anteriores.

Cumpre destacar que o nexo de causalidade, é o liame entre o agir do responsável e o resultado, sendo necessário que se evidencie a correlação entre a conduta e o resultado, demonstrando-se ter agido o agente ao menos com culpa, o que, claramente, não ocorreu no caso ora analisado.

A demonstração da culpa é essencial, para que se possa demonstrar o nexo de causalidade. A inexistência desse nexo significa que o gestor não pode ser responsabilizado pelo resultado.

Assim, ao analisar os autos, verifica-se que as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica foram praticadas por gestores antecedentes à gestão do Interessado, não podendo o mesmo responder pelos atos danosos aqui apurados, decorrentes de desídias dos seus antecessores.

É sabido que a responsabilidade dos administradores de recursos públicos, é escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, e segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. Portanto, são exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização, quais sejam: **(I)** O ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o que não se encontra delineado nos autos;

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

(II) A conduta dolosa ou culposa e; **(III)** O nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Nesse diapasão, destaca-se que no âmbito do TCU, a ideia de valoração do grau de censura da conduta do agente pode ser constatada em diversas deliberações. Por vezes, aponta-se que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, mas, pela análise das diversas circunstâncias do caso concreto, conclui-se que não há censura suficiente para apenar a pessoa.

É o que se extrai, por exemplo, da conclusão do Voto condutor do Acórdão nº 662/2003 – Plenário TCU, quando o Relator, após registrar várias atenuantes, afirmou: "*ante este quadro, creio que a conduta do responsável, embora irregular, não possui culpabilidade suficiente para ensejar aplicação de multa*".

No caso concreto foi verificado que embora o interessado não tenha conseguido regularizar o exercício financeiro, ele praticou diversas condutas atenuantes, motivo pelo qual não se afigura razoável a rejeição das Contas.

No *in folio*, todas as situações irregulares acima delineadas, não encontraram guarida na conduta dolosa ou culposa do gestor interessado, não se evidenciando qualquer nexo de causalidade, entre os referidos danos e seu comportamento, pois, como evidenciou a Instrução Processual, houve um esforço da atual gestão para minimizar e/ou sanar os severos danos/prejuízos herdados de gestão anterior.

Ademais, em que pese se tratar de exercício financeiro de 2014, entendo existir no caso ora analisado a relativização do posicionamento desta Corte de Contas, vez que há nos autos provas contundentes (anexos VII e VIII – fls. 1.097/1.111) de que as falhas apontadas durante o exercício financeiro não foram ocasionadas pelo interessado e sim por gestores anteriores. Seria desarrazoado e desproporcional penalizar o responsável pela atual gestão sem que o mesmo tenha dado causa a caótica situação que se encontra a municipalidade.

A materialidade de tais condutas praticadas pela gestão anterior foram objeto de rejeição quando da apreciação das contas da municipalidade de 2011

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

(Parecer Prévio TC nº 28.057 – Pleno), e 2012, conforme Parecer Prévio TC nº 30.094 – Pleno, publicada em 20 de outubro de 2016; ou seja, claramente, as falhas atribuídas ao interessado já haviam sido censuradas no julgamento dos exercícios financeiros anteriores.

A análise sistemática do conjunto probatório juntamente com os atos praticados pela gestão anterior e atual, bem como os julgamentos das Contas relativas aos anos de 2011 e 2012, demonstram que não há reprovabilidade da conduta do atual gestor, ou seja, não há como o Tribunal de Contas censurar os atos praticados sejam eles omissivos/comissivos ante a ausência de nexo de causalidade entre os atos e os danos e/ou irregularidades.

Por fim, quanto à **Certidão de Regularidade para com o INSS vencida,** alegou a defesa que diante da realidade encontrada, quando assumiu a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, já a encontrou, sem a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, fruto do passivo existente com o INSS.

Como já exposto alhures neste Parecer Prévio, sou pela relativização do presente apontamento, haja vista a situação caótica que enfrentou a então gestão, em razão do desequilíbrio financeiro deixado pela administração antecessora.

Deste modo, ante toda a fundamentação apresentada, acompanho em parte os opinativos técnicos desta Corte, ao passo que VOTO pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, na forma do art. 43, inciso II da Lei Complementar Federal nº 205/2011, **DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.**

Pela Aprovação com Ressalva e Determinação.

É como voto.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

Isto posto, e

Considerando a documentação que instrui o processo;

Considerando a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Considerando a manifestação nos termos do Parecer de nº 1.155/2019, do *Parquet* de Contas;

Considerando o relatório e voto da Conselheira Relatora;

Considerando o que mais consta dos autos.

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO com RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, na forma do art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011, DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Ulices de Andrade Filho** – Presidente, **Carlos Alberto Sobral de Souza** – Vice-Presidente, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Conselheira Relatora, **Maria Angélica Guimarães Marinho** – Corregedora-Geral, **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, **Carlos Pinna de Assis** e **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, com a presença do Procurador-Geral **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.**

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

PARECER PRÉVIO nº 3311

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**
Presidente

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Vice-Presidente e Relatora

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
Corregedor-Geral

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente:

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

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo: **TC/000362/2015** **Autuação:** 11/05/2015

Responsável:

Interessado(s):

Classe: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

SubClasse: NAO DEFINIDO

Remetente:

Procedência: P. M. DE PORTO DA FOLHA

Relator: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Advogado(s):

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 56F7C54086DBD6C3776F4AE825A5242E

VOL-1

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000362	2015

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

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

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	11/05/2015
Auditor Instrutor Designado.....:		
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2015/067455	28/04/2015
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuido:		
Procurador Redistribuido.....:		
Lote Inicial.....	: Nº CPS	26/05/15

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 11 (Onze) dias do mês de Maio de 2015 nesta **ASSESSORIA**, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 158 (cento e cinquenta e oito) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,
Wilde Dédo Cavalcanti de Oliveira
Assessora Processual

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

DISTRIBUIÇÃO	DATA

DOCDIG - Nº 43602/2015
DIGITALIZAÇÃO
página 4

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 04
RUBRICA

Sistema Processual - TCE/SE

Tribunal de Contas de Sergipe	
PROTOCOLO	
Nº:	2015/067455
Data	Usuário
28/04/2015 09:55	MONICA FELIX DE CARVALHO

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

Órgão Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Tipo de Documento: OFÍCIO

Número Documento: 72/2015

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS.EXERCÍCIO DE 2014. CD ANEXO E II VOLUMES.

Qtd. Arquivos:

Interessado(s):

CPF/CNPJ		
92118836520	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO	PREFEITO

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 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 5 da peça unificada
DOCPAG Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 4

Fls. nº 01
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 02
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ofício n.º 72/2015 Porto da Folha, 20 de abril de 2015.

EXMO. SR.
CARLOS PINNA DE ASSIS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
ARACAJU - SERGIPE

Assunto: Prestação de Contas de 2014.

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, o art. 1º da resolução nº 263 de 7 de abril de 2011, art. 41 da Lei Complementar 205 de 06 de julho de 2011, Lei Orgânica do TCE e art. 107 do Regimento Interno, estamos encaminhando a esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, 01 (um) exemplar da Prestação de Contas desta Prefeitura do exercício de 2014 e o meio eletrônico contendo a versão digital da Prestação de Contas do exercício 2014, conforme estabelece art. 3º da Resolução TCE nº 263 de 07 de abril de 2011.

Atenciosamente,

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito
CPF: 921.188.365-20
Rua Augusto Cesar Leite, Nº 941
Porto da Folha - SE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 6 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 5

Fls. n.º 02

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 03
RUBRICA

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento ao que determina o art. 02º da Resolução 263 de 07 de abril de 2011 do Tribunal de Contas de Sergipe, que a versão documental e a digital apresentadas é de exata correspondência com a Prestação de Contas 2014.

Porto da Folha, 25 de abril de 2015.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 7 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 6

Fls. n.º 03
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 04
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014

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.

Cabe destacar que em função desta mudança significativa, alguns itens da Resolução TCE nº 222 não foram anexados neste Balanço, visto que deixou de existir ou sofreram mudanças no modelo aplicado pelo PCASP.

Ressaltamos ainda, em relação ao Balanço Patrimonial, que os valores dos exercícios anteriores dos planos de contas novos, ficaram com saldo zero, em virtude de não existirem no ano anterior.

Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito

José Valmir dos Passos
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 8 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 7

Fls. n.º 04
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 05
RUBRICA

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2014

DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

No exercício de 2014, o Poder Executivo Municipal de Porto da Folha, funcionou com a estrutura administrativa, aprovada pela Lei nº 437 de 10 de Agosto de 2012.

O orçamento do Município para o exercício de 2014, foi aprovado através da Lei nº 468 de 26/12/2013, compondo-se do seguinte:

RECEITA PREVISTA

A receita prevista para o exercício, foi da ordem de R$ 44.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Receitas Correntes	R$	45.273.800,00
Receitas de Capital	R$	2.489.400,00
Dedução	R$	(3.763.200,00)

DESPESA FIXADA

A despesa fixada para o exercício, foi da ordem de R$ 44.000.000,00 desdobrada em categorias econômicas da seguinte forma:

Despesas Correntes	R$	40.399.200 ,00
Despesas de Capital	R$	3.556.800,00
Reserva de Contingência	R$	44.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 05

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 06
RUBRICA

RECEITA ARRECADADA

O total da receita arrecadada no exercício foi da ordem de R$ 43.917.543,83 inferior a receita prevista em R$ 82.456,17, distribuindo-se da seguinte maneira:

Receitas Correntes

Receita Tributária	R$	1.541.500,53
Receitas de Contribuições	R$	49.919,21
Receita Patrimonial	R$	168.893,98
Receita de Serviços	R$	0,00
Transferências Correntes	R$	44.354.961,70
Outras Receitas Correntes	R$	157.582,78
Dedução/FUNDEB	R$	(3.617.616,19)
Total	**R$**	**42.655.242,01**

Receitas de Capital

Alienação de Bens	R$	58.030,00
Transferências de Capital	R$	1.204.271,82
Outras Receitas de Capital	R$	0,00
Total	**R$**	**1.262.301,82**
Total Geral	**R$**	**43.917.543,83**

DESPESA REALIZADA

A despesa realizada no período foi da ordem de R$ 45.265.256,16, inferior a despesa autorizada em R$ 72.543,43 distribuindo-se da seguinte maneira:

Despesas Correntes

Pessoal e encargos sociais	R$	34.036.496,47
Outras despesas correntes	R$	9.367.719,36

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 10 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 06

Fls. nº 06

Rubrica

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 09
RUBRICA

Total	**R$ 43.404.216,10**

Despesas de Capital

Investimentos	R$ 844.760,09
Amortização Direta	R$ 1.016.280,24
Inversões Financeiras	R$ 0,00
Total	**R$ 1.861.040,33**
TOTAL GERAL	**R$ 45.265.256,16**

DA APLICACÃO DOS RECURSOS

Durante o exercício de 2014, os recursos foram aplicados de acordo com o seguinte desdobramento:

Câmara Municipal	1.345.954,82
Secretaria de Governo	390.882,31
Secretaria Municipal de Administração	3.144.312,07
Secretaria Municipal de Finanças	1.918.670,42
Sec. De Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Paisagismo	529.586,09
Secretaria Municipal de Educação	5.022.893,34
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	252.563,43
Secretaria Municipal de Obras, Habitação e Urbanismo	2.450.447,66
Secretaria Municipal de Saúde	9.398.599,01
Secretaria Mun. de Assistência Social, Cidadania e Trabalho	1.081.686,39
Fundo Mun. de Assist. Social, Cidadania e Trabalho - FMAS	73.972,65
Fundo Mun.dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDA	19.230,00
Secretaria Controle Interno	224.661,94
Secretaria Municipal de Comunicação Social	2.800,00
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	825.655,94
Fundo de Educação Básica - FUNDEB	18.583.340,09
TOTAL GERAL	**45.265.256,16**

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 11 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 10

Fls. n.º 04

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 08
RUBRICA

DO BALANÇO FINANCEIRO

No exercício de 2014, o balanço financeiro apresentou a seguinte movimentação:

Receita Orçamentária	43.917.543,83
Transferência Financeira	5.155,271,58
Receita Extra-Orçamentária	7.591.857,27
Saldo do Exercício Anterior	2.422.234,37
T o t a l	**59.086.907,05**

Despesa Orçamentária	45.265.256,16
Transferência Financeira	5.155.271,58
Despesa Extra-Orçamentária	6.961.806,85
Saldo p/ Próximo Exercício	1.704.572,46
T o t a l	**59.086.907,05**

DO BALANÇO PATRIMONIAL

No exercício de 2014, o balanço patrimonial apresentou o seguinte comportamento:

ATIVO

Ativo Circulante	3.867.671,35
Ativo não Circulante	8.055.355,55
T o t a l	**11.923.026,90**

PASSIVO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 08

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTA DA FOLHA

Passivo Circulante	4.789.736,61
Passivo não Circulante	1.591.377,12
Resultado Acumulados	**5.541.913,17**
T o t a l	**11.923026,90**

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 09
RUBRICA

Porto da Folha, 31 de dezembro de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 09
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA 18

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO DE 2014

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 – CAMPO DE AUDITORIA

1.1 – AUDITORIA ORÇAMENTÁRIA

1.1.1 – PREVISAO ORÇAMENTÁRIA

1.1.1.1 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 30

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA 14
RUBR.

Para o exercício de 2014, a receita e a despesa foi prevista e fixada em **R$ 44.000.000,00 (quarenta e quatro milhões de reais)**, já considerada a dedução do FUNDEB no valor de **R$ 3.763.200,00 (três milhões, setecentos e sessenta e três mil, duzentos reais)**.

Demonstramos no quadro abaixo, o comportamento da Receita do Município no exercício financeiro de 2014, caracterizado pela sua estimativa e a sua real arrecadação, conforme se comprova nos quadros e demonstrativos contábeis.

DISCRIMINAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA
Receita Tributária	1.264.000,00	1.541.500,53
Receitas de Contribuições	40.000,00	49.919,21
Receita Patrimonial	118.300,00	168.893,98
Receitas de Serviços	6.000,00	0,00
Transferências Correntes	43.798.500,00	44.354.961,70
Outras Receitas Correntes	47.000,00	157.582,78
Receitas de Capital	2.489.400,00	1.262.301,82
Deduções para o FUNDEB	-3.763.200,00	-3.617.616,19
TOTAL GERAL	**44.000.000,00**	**43.917.543,83**

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Fls. n.º 11

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 12
RUBRICA

1.1.1.2 – DESPESA ORÇAMENTÁRIA

A despesa do Município nesse exercício foi modificada através de créditos suplementares no valor de **R$ 29.068.594,13 (vinte e nove milhões, sessenta e oito *mil, quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos*)**.

R E S U M O

DESPESAS FIXADAS PARA O EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....	R$ 40.399.200.00
Despesas de Capital.....	R$ 3.556.800,00
Reserva de Contingência.....	R$ 44.000,00
T O T AL.....	**R$ 44.000,000.00**

DESPESAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO

Despesas Correntes.....	R$ 43.404.215,83
Despesas de Capital.....	R$ 1.861.040,33
T o t a l	**R$ 45.265.256,16**

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72[illegible]0F19F

Processo TC/000362/2015
página 16 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 15

Fls. n.º 13

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 13
RUBRICA

2.2 – AUDITORIA FINANCEIRA

2.2.1 – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

No exercício de 2014, a despesa empenhada atingiu o montante de **R$ 45.265.256.16 (quarenta e cinco milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais, dezesseis centavos)**, e a despesa paga totalizou de **R$ 43.303.155,77 (quarenta e três milhões, trezentos e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos).**

2.2.2 – RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

Neste exercício, a Receita Extra-Orçamentária atingiram **R$ 5.629.756,88 (cinco milhões, seiscentos e vinte e nove mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos)** e a Despesa Extra-Orçamentária dessas contas alcançou o montante de **R$ 5.688.551,21 (cinco milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e um centavos).**

2.2.3 – BALANCETES MENSAIS

Os balancetes do período de Janeiro a Dezembro/2014, com os respectivos processos de despesas, foram analisados e os pequenos senões constatados já foram regularizados, no mais estão de acordo com a legislação.

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72820F19F

Fls. nº 13

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 14
RUBRICA

Todos os relatórios referentes aos bimestres e semestres de 2014, já foram elaborados e remetidos ao Tribunal de Contas em obediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.3 – RECOMENDAÇÕES:

2.3.1 – Incrementar a arrecadação da Dívida Ativa.

2.3.2 – Classificação da despesa

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

2.3.3 – Pessoal

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

Porto da Folha (Se), 22 de Janeiro de 2015.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 14

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 15
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 **31 de Dezembro de 2014** 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 2014**, 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), 22 de Janeiro de 2015.

PEDRO DELEINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 15

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 16
RUBRICA

CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que, o Relatório de Controle Interno, relativo ao **exercício de 2014**, 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), 22 de Janeiro de 2015.

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Secretário de Controle Interno

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 16

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 17
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2014

A T I V O			
TITULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA E DESPESA - CATEGORIA ECONOMICA
Anexo 1 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

RECEITA			DESPESA		
RECEITAS CORRENTES		46.272.858,20	DESPESAS CORRENTES		43.404.215,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.541.500,53		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.036.496,47	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	49.919,21		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	168.893,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.367.719,36	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	44.354.961,70				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.582,78				
			** Superavit Corrente		2.868.642,37
Total Corrente		46.272.858,20	Total Corrente		46.272.858,20
RECEITAS DE CAPITAL		1.262.301,82	DESPESAS DE CAPITAL		1.861.040,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	844.760,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	58.030,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.016.280,24	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.204.271,82				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
** Déficit Capital		598.738,51			
Total Capital		1.861.040,33	Total Capital		1.861.040,33

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	46.272.858,20	DESPESAS CORRENTES	43.404.215,83
RECEITAS DE CAPITAL	1.262.301,82	DESPESAS DE CAPITAL	1.861.040,33
DEDUÇÕES CORRENTES	-3.617.416,19	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00
** Déficit	1.347.712,33		
Total da Receita	45.265.256,16	Total da Despesa	45.265.256,16

PROVIDENCIADO
FOLHA 24
RUBRICA

T. CONTAS
Rubrica
Fls. n.º 14

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO
JOSEVALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:54:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE			46.272.658,20
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA			1.541.500,53
1110.00.00.00 - IMPOSTOS		1.487.282,75	
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.120.339,14		
1112.04.31.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	1.021.412,46		
1112.04.34.00 : 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	3.396,98		
1112.08.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	95.529,70		
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	366.943,61		
1113.05.00.00 : 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	366.943,61		
1120.00.00.00 - TAXAS		54.217,78	
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	21.136,80		
1121.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	21.136,80		
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	33.080,98		
1122.00.00.00 : 0100.000 - Taxas pela Prestação de Serviços	33.080,98		
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO			49.919,21
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		49.919,21	
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	49.919,21		
1220.29.00.00 : 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	49.919,21		
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL			168.893,98
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		168.893,98	
1325.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	168.893,98		
1325.01.01.00 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	624,32		
1325.01.02.00 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	23.263,34		
1325.01.03.00 : 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	33.617,29		
1325.01.04.00 : 0193.030 - Remuneração Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FMAS	18.544,87		
1325.01.05.00 : 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO	3.516,65		
1325.01.06.00 : 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	2.856,35		
1325.01.99.00 : 0193.026 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	84.247,09		
1325.02.99.00 : 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2.224,67		
1700.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			44.354.961,70
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		44.354.961,70	
1721.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	23.167.095,19		
1721.01.02.00 : 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	15.817.944,79		
1721.01.05.00 : 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.010,94		
1721.22.30.00 : 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI No 7.990/89	136.727,46		

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 19
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 19
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta		Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1721 22 70 00	0193 020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	233 175 28		
1721 33 07 00	0193 027 - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saude (Vig Saude)	203 515 24		
1721 33 08 00	0193 027 - Vigilância Sanitária (Vig em Saude)	25 942,62		
1721 33 13 00	0193 027 - Programa de Assistência Farmacêutica Básica	140 025 60		
1721 33 15 00	0193 027 - PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	4 400 00		
1721 33 16 00	0193 027 - PAB FIXO	766 358,96		
1721 33 17 00	0193 027 - SF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA	824 735 00		
1721 33 18 00	0193 027 - ACS – PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE	792 844,00		
1721 33 19 00	0193 027 - SAUDE BUCAL	36 795,00		
1721 33 20 00	0193 027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULLATORIAL E HOSPITALAR	1 946 174 77		
1721 34 02 00	0193 030 - Transf do Programa IGD-SUAS	27 980 06		
1721 34 03 00	0193 030 - Transf do Programa IGD-Bolsa Familia	78 196,39		
1721 34 10 00	0193 030 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist Social - FNAS	157 666,08		
1721 34 99 00	0193 030 - Transferencia de Recursos do FNAS	251 955 00		
1721 35 01 00	0193 022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	726 345 50		
1721 35 02 00	0193 026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	15 710 00		
1721 35 03 00	0193 997 – TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	481 432 00		
1721 35 04 00	0193 025 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -	248 274,98		
1721 35 05 00	0193 025 - Transferências referentes ao PEJA	103 995 70		
1721 35 99 00	0193 026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	40 835 46		
1721 36 00 00	0100 000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L C No 87/96	1 847 64		
1721 99 00 00	0193 025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1 987,34		
1721 99 98 00	0100 000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	295 216,16		
1722 00 00 00	- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3 428 225,31		
1722 01 01 00	0100 000 - COTA-PARTE DO ICMS	2 914 023,06		
1722 01 02 00	0100 000 - COTA-PARTE DO IPVA	206 001,56		
1722 01 04 00	0100 000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2 574 20		
1722 01 13 00	0193 012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	4 918,24		
1722 22 30 00	0193 020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7 990/89 ART 9o	100 987,00		
1722 33 99 00	0193 028 - Demais Transferências do Estado para a SAUDE	2 767 03		
1722 99 00 00	0100 000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1 254,20		
1722 99 00 00	0193 997 – OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	191 700 00		
1724 00 00 00	- TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	17 761 641 20		
1724 01 00 00	0193 003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO	17 761 641,20		
1900 00 00 00	- OUTRAS RECEITAS CORRENTES			157 582 78
1910 00 00 00	- MULTAS E JUROS DE MORA			3 125 80
1919 00 00 00	- MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3 125 80		
1919 99 00 00	0100 000 - OUTRAS MULTAS	3 125 80		

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 221.180.063-00

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO
FOLHA
RUBRICA

Fls. n.º 19
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/04/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://tce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Fonte	Categoria Economica
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		152.907,98	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	152.907,98		
1922.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	117.651,82		
1922.99.00.00 : 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	35.256,16		
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS		1.549,00	
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	1.549,00		
1990.99.00.00 : 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	1.549,00		
9000.00.00.00 - DEDUCOES			-3.617.616,19
9100.00.00.00 - DEDUCOES			-3.617.616,19
9170.00.00.00 -		-3.617.616,19	
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.617.616,19		
9172.10.10.20 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-2.990.925,14		
9172.10.10.50 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-1.402,07		
9172.13.60.00 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-369,48		
9172.20.10.10 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-582.804,42		
9172.20.10.20 : 0100.000 - Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-41.600,29		
9172.20.10.40 : 0100.000 - Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-514,79		
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL			1.262.301,82
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS			58.030,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		58.030,00	
2210.00.00.00 -	58.030,00		
2210.00.00.00 : 0100.000 - Alienação de Bens Móveis	58.030,00		
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			1.204.271,82
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.204.271,82	
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.204.271,82		
2471.01.00.00 : 0193.027 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	949.271,84		
2471.02.00.00 : 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	254.999,98		
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS		0,00	
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	0,00		
		Total da Receita:	43.917.543,83

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.198.365-20

José Valmir dos Passos
CONTADOR
CRC/SE 4111

PROCESSO 362/2015
TRIBUNAL DE CONTAS
FOLHA Nº 92
RUBRICA

Fls. n.º 90
Rubrica

Fls. n.º
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 [illegible]
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BE[illegible]D43ED[illegible]D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

RECEITA - RESUMO GERAL
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

Fls. n.º 41
Rubrica
T. CONTAS
PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 23
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 26 da peça unificada
DOCDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 25

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.342.567,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.041,16
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		913.041,16	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.458,49		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.582,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.526,77
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		429.526,77	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.680,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.691,06		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.466,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	324.687,71		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.386,87
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.386,87
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.386,87	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.386,87		
Total da Unidade Orçamentária:			1.346.954,82
Total do Orgao:			1.346.954,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

José Valmir dos Passos
Téc.Contabilidade
CRCSE: 4.111

T. CONTAS
Processo 000362/2015
Folha nº 223
Rubrica

Fls. n.º 22
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO: 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			389.307,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			339.572,31
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		339.572,31	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.779,81		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.792,50		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.735,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		49.735,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.160,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.004,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.571,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.575,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			1.575,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.575,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:			390.882,31
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.136.717,07
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.101.127,51
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.101.127,51	
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	155.726,30		
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSÕES	58.626,69		
3190.04.00.00 . 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.136,00		
3190.11.00.00 . 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.275.745,31		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	290.173,04		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	302.720,17		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.035.589,56
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.035.589,56	
3390.08.00.00 . 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.968,04		

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 23
RUBRICA

T. CONTAS
Fls. n.º 23
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.740,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.961,68		
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.078,44		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	84.000,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.181,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	669.432,76		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	157.207,64		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.595,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.595,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.595,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.595,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.144.312,07
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			894.980,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			490.596,73
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		490.596,73	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.224,81		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00		
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	230.908,29		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.463,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			404.383,45
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		404.383,45	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	530,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	210,00		
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	156.070,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.573,45		
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	189.000,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.023.680,24
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			7.410,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.410,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.410,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.016.280,24
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.280,24	
4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.016.280,24		

PROCESSO 362/2015
FOLHA 25
RUBRICA

T. CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 24

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Total da Unidade Orçamentária			1 918 670 42
UO 06006 - SEC DE AGRIC PECUÁRIA MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			529 586 09
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			266 898 37
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		256 898 37	
3190 11 00 00 0100 000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243 282 71		
3190 92 00 00 0100 000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23 615 66		
3300 00 00 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES			262 687 72
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		262 687 72	
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320 00		
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	139 039 23		
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16 543 00		
3390 39 00 00 0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106 785,49		
Total da Unidade Orçamentária			529 586,09
UO 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			4 806 212,04
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1 685 426 00
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1 685 426 00	
3190 04 00 00 0193 026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	301 774 68		
3190 04 00 00 0193 050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	104 833 28		
3190 11 00 00 0193 050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	703 427,85		
3190 13 00 00 0193 050 - OBRIGACOES PATRONAIS	125 000 00		
3190 92 00 00 0100 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4 460 00		
3190 92 00 00 0193 003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300 135 81		
3190 92 00 00 0193 026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30 630 68		
3190 92 00 00 0193 050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	114 943 70		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3 120 786 04
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3 120 786 04	
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	0 00		
3390 30 00 00 0193 022 - MATERIAL DE CONSUMO	145 080 89		
3390 30 00 00 0193 026 MATERIAL DE CONSUMO	116 329 71		
3390 30 00 00 0193 050 - MATERIAL DE CONSUMO	42 208 18		
3390 30 00 00 0193 997 - MATERIAL DE CONSUMO	696 167 62		
3390 36 00 00 0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22 920 00		

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Aibino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 921.188 365-20

T. CONTAS
PROC. - 362/15
FOLHA nº 86
RUBRICA

José Wilmar dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4 111

Fls. nº 25
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00		
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.183,33		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	28.940,00		
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	595.611,88		
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	545.614,59		
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	888.641,14		
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.305,73		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			216.681,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			216.681,30
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		216.681,30	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	211.878,70		
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.802,60		
Total da Unidade Orçamentária:			5.022.893,34
UO. 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			16.583.340,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.508.738,69
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		16.508.738,69	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.149.276,87		
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.356.000,00		
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.461,82		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.601,40
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		74.601,40	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	52.326,00		
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00		
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.275,40		
Total da Unidade Orçamentária:			18.583.340,09
UO. 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.450.447,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.024.641,52
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.024.641,52	
3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.640,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739.001,52		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	256.000,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			425.806,14

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 24
RUBRICA

T. CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Rubens dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111

Fls. n.º 26
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		425.806,14	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.805,25		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.518,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	356.482,89		
Total da Unidade Orçamentária:			2.450.447,66
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			825.655,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.686,63
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		287.686,63	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.784,28		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.902,35		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			537.969,31
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		25.000,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		512.969,31	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.864,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457.984,31		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.821,00		
Total da Unidade Orçamentária:			825.655,94
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			252.563,43
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			209.918,43
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		209.918,43	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.101,21		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.817,22		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.645,00
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		24.500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	24.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		18.145,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.145,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 28
RUBRICA

T. CONTAS

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

Rubrica
Fls. n.º 67

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
Este documento foi anexado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 32 da peça unificada
DOGDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 31

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3390.92.00.00 : 0100.000 – DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
Total da Unidade Orçamentária:			252.563,43
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.661,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			163.810,32
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		163.810,32	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.834,53		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.975,79		
3300.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.851,62
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		60.851,62	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA	2.467,00		
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.264,62		
Total da Unidade Orçamentária:			224.661,94
UO: 14014 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.800,00
3300.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.800,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.800,00
Total do Orgao:			33.345.813,29

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA
RUBRICA

Fls. n.º 29
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 33 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 32

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
Orgão: 09000 - SECRETARIA DE SAÚDE			
UO: 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			8.807.052,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.461.933,46
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.461.933,46	
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	72.778,29		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.892.141,65		
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.666,15		
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.927.848,23		
3190.13.00.00 . 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.829,86		
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.342,37		
3190.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	31.000,00		
3190.92.00.00 - 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.656,22		
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	154.670,70		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.345.118,63
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.345.118,63	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00		
3390.08.00.00 - 0193.006 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.140,00		
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.370,00		
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	390,00		
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	357.707,03		
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	625.368,49		
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	7.426,30		
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.679,80		
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	116.429,59		
3390.33.00.00 : 0193.006 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00		
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	68.200,00		
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.930,00		
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.580,00		
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	370.459,85		
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	495.445,00		
3390.48.00.00 : 0193.006 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.190,00		
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.239,60		
3390.92.00.00 . 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.173,27		
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			591.546,92

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 89
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 32
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 34 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 33

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			591.546,92
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		591.546,92	
4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	409.189,92		
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.011,00		
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171.346,00		
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
Total da Unidade Orçamentária:			9.398.599,01
Total do Orgao:			9.398.599,01

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.355-20

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

Fls. n.º 30
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 31
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 35 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4990/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 34

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			19.230,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.230,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		19.230,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.380,00		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	17.850,00		
Total da Unidade Orçamentaria:			19.230,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.071.536,39
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			583.105,32
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		583.105,32	
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	135.900,00		
3190.04.00.00 : 0193.997 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.572,00		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	429.633,32		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			488.431,07
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		488.431,07	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	630,00		
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.470,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.170,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	8.758,29		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	192.628,23		
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	995,00		
3390.33.00.00 . 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.902,50		
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.038,00		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.089,00		
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.807,60		
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.870,67		
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.260,34		
3390.39.00.00 . 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.111,24		
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.500,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.150,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			10.150,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.150,00	

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.385-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 31
Rubrica

T. CONTAS
PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 32
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4 320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1.081.686,39
UO 10101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			67.557,65
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.557,65
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		67.557,65	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.020,00		
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.200,00		
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	32.353,05		
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.555,00		
3390.33.00.00 : 0193.997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9.426,60		
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.419,00		
3390.36.00.00 . 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	684,00		
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	400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.415,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			6.415,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.415,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.575,00		
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.840,00		
Total da Unidade Orçamentária:			73.972,65
Total do Orgao:			1.174.689,04
Total da Despesa:			45.265.256,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 33
RUBRICA

Fls. n.º 35

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			43.404.215,83
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			34.036.496,47
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		34.036.496,47	
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	155.726,30		
3190.03.00.00 - PENSOES	58.626,69		
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.562.775,90		
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.550.066,09		
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.298.927,95		
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	251.908,29		
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.138.466,25		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.367.719,36
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		49.500,00	
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	49.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.318.219,36	
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.108,04		
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70.280,00		
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.547.365,99		
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	136.109,39		
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	29.962,54		
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	242.070,00		
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	387.474,13		
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.203.944,41		
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	189.000,00		
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	21.929,60		
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	498.575,26		
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.400,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.861.040,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			844.760,09
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		844.760,09	
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	621.068,62		
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	223.691,47		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.016.280,24
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.016.280,24	
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.016.280,24		
	Total da Despesa:		45.265.256,16

Fls. n.º 33
Rubrica

PROCESSO 369/2015
FOLHA Nº 34
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
José Valério dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Pereires de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 34
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 35
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 39 da peça unificada
DOGDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 38

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.342.567,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		913.041,18	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	913.041,18		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		429.526,77	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	429.526,77		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.386,87
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		3.386,87	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.386,87		
Total da Unidade Orçamentária:			1.345.954,82
Total do Orgao:			1.345.954,82

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Alberto Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 6.111

Fls. n.º 35
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
PORTO DA FOLHA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO 02002 - SECRETARIA DE GOVERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			389.307,31
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		339.572,31	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	339.572,31		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		49.735,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.735,00		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.575,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		1.575,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.575,00		
Total da Unidade Orçamentária:			390.882,31
UO: 04004 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			3.136.717,07
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.101.127,51	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.127,51		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.035.589,56	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.589,56		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			7.595,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.595,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.595,00		
Total da Unidade Orçamentária:			3.144.312,07
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			894.980,18
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		490.596,73	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.596,73		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		404.383,45	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	404.383,45		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.023.690,24

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA 37
RUBRICA

T. CONTAS

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 2.611/20

Fls. n.º 36
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66350299526 em 18/09/2018 11:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.410,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.410,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.016.260,24	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.260,24		
Total da Unidade Orçamentária:			1.918.670,42
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.586,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.898,37	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.898,37		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.687,72	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.687,72		
Total da Unidade Orçamentária:			529.586,09
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.806.212,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.685.426,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.685.426,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.120.786,04	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.120.786,04		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			216.681,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		216.681,30	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.681,30		
Total da Unidade Orçamentária:			5.022.893,34
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.583.340,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.508.738,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.508.738,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.601,40	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.601,40		
Total da Unidade Orçamentária:			18.583.340,09

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 38
RUBRICA

T. CONTAS

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE-4.511

Fls. n.º 37
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE DE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		7.410,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.410,00		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.016.260,24	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.260,24		
Total da Unidade Orçamentária:			1.918.670,42
UO: 06006 - SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			529.586,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		266.898,37	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	266.898,37		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		262.687,72	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	262.687,72		
Total da Unidade Orçamentária:			529.586,09
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			4.806.212,04
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.685.426,00	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.685.426,00		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.120.786,04	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.120.786,04		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			216.681,30
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		216.681,30	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.681,30		
Total da Unidade Orçamentária:			5.022.893,34
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			18.583.340,09
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		18.508.738,69	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.508.738,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		74.601,40	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.601,40		
Total da Unidade Orçamentária:			18.583.340,09

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 38
RUBRICA

T. CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE-4.511

Fls. n.º 37
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 43 da peça unificada
DOGDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 42

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
UO: 08008 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.450.447,66
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.024.641,52	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.024.641,52		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		425.806,14	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	425.806,14		
Total da Unidade Orçamentária:			2.450.447,66
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			825.655,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		287.686,63	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	287.686,63		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		537.969,31	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	25.000,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	512.969,31		
Total da Unidade Orçamentária:			825.655,94
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			252.563,43
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		209.918,43	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	209.918,43		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		42.645,00	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	24.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.145,00		
Total da Unidade Orçamentária:			252.563,43
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			224.061,94
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		163.810,32	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	163.810,32		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		60.851,62	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.851,62		

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 39
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Fls. nº 38
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 44 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 43

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
Total da Unidade Orçamentária:			224.661,94
UO: 14014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			2.800,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.800,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00		
Total da Unidade Orçamentária:			2.800,00
Total do Órgao:			33.345.813,29

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº
RUBRICA

Fls. n.º 39
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 45 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 44

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Economica
Orgão 09000 - SECRETARIA DE SAUDE			
UO 09009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
3000 00 00 00 - DESPESA CORRENTE			8 807 052,09
3100 00 00 00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6 461 933,46	
3190 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6 461 933,46		
3300 00 00 00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2 345 118,63	
3390 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2 345 118,63		
4000 00 00 00 - DESPESA DE CAPITAL			591 546,92
4400 00 00 00 - INVESTIMENTOS		591 546,92	
4490 00 00 00 - APLICAÇÕES DIRETAS	591 546,92		
Total da Unidade Orçamentária			9 398 599,01
Total do Orgao			9 398 599,01

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.385-20

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

Fls. n.º 40
Rubrica
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação do documento pode ser feita em 'https://gce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
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			19.230,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.230,00	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.230,00		
Total da Unidade Orçamentária:			19.230,00
UO: 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.071.536,39
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		583.105,32	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	583.105,32		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		488.431,07	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	488.431,07		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			10.150,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		10.150,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.150,00		
Total da Unidade Orçamentária:			1081.686,39
UO: 10101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			67.557,65
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.557,65	
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	67.557,65		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			6.415,00
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		6.415,00	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.415,00		
Total da Unidade Orçamentária:			73.972,65
Total do Orgao:			1.174.889,04
Total da Despesa:			45.265.256,18

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 42
RUBRICA

Fls. Nº 41
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:60450299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652072920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA - MODALIDADE APLICAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Modalidade de Aplicação	Grupos de Despesa	Categoria Econômica
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			43.404.215,83
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		34.036.496,47	
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.036.496,47		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.367.719,36	
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	49.500,00		
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.318.219,36		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			1.861.040,33
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS		844.760,09	
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	844.760,09		
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.016.280,24	
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.016.280,24		
Total da Despesa:			45.265.256,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

FLS. n.º 42
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 43
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 48 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 47

Conta	Atividade + Operação Especial	Projeto	Total
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
Função: 01 - LEGISLATIVA			
SubFunção: 031 - AÇAO LEGISLATIVA			
Programa: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA			
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA		3.386,87	3.386,87
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	1.342.567,95		1.342.567,95
Total do Programa:	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
Total da Sub Funcao:	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
Total da Funcao:	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
Total da Unidade Orçamentária:	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
Total do Orgao:	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.365-20

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

Fls. n.º 43
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 47
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Acesse em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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			
1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO		1.575,00	1.575,00
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	389.307,31		389.307,31
Total do Programa:	389.307,31	1.575,00	390.882,31
Total da Sub Funcao:	389.307,31	1.575,00	390.882,31
Total da Funcao:	389.307,31	1.575,00	390.882,31
Total da Unidade Orçamentária:	389.307,31	1.575,00	390.882,31
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		7.595,00	7.595,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	2.845.157,72		2.845.157,72
2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	224.352,99		224.352,99
2008 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL	67.206,36		67.206,36
Total do Programa:	3.136.717,07	7.595,00	3.144.312,07
Total da Sub Funcao:	3.136.717,07	7.595,00	3.144.312,07
Total da Funcao:	3.136.717,07	7.595,00	3.144.312,07
Total da Unidade Orçamentária:	3.136.717,07	7.595,00	3.144.312,07
UO: 05005 - SECRETARIA DE FINANÇAS			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 49
RUBRICA

T. CONTAS

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

Fls. n.º 44

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150295520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade + Operacoes Especiais	Projeto	Total
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS		7.410,00	7.410,00
2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	475.071,89		475.071,89
2060 - DESPESA COM PASEP	189.000,00		189.000,00
Total do Programa:	664.071,89	7.410,00	671.481,89
Total da Sub Funcao:	664.071,89	7.410,00	671.481,89
SubFunção: 843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	1.016.280,24		1.016.280,24
Total do Programa:	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
Total da Sub Funcao:	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
Total da Funcao:	1.680.352,13	7.410,00	1.687.762,13
Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
SubFunção: 061 - ACAO JUDICIARIA			
Programa 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	230.908,29		230.908,29
Total do Programa:	230.908,29	0,00	230.908,29
Total da Sub Funcao:	230.908,29	0,00	230.908,29
Total da Funcao:	230.908,29	0,00	230.908,29
Total da Unidade Orçamentária:	1.911.260,42	7.410,00	1.918.670,42
UO. 06006 - SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO			
Função: 20 - AGRICULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS			
2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO	529.586,09		529.586,09
Total do Programa:	529.586,09	0,00	529.586,09
Total da Sub Funcao:	529.586,09	0,00	529.586,09
Total da Funcao:	529.586,09	0,00	529.586,09
Total da Unidade Orçamentária:	529.586,09	0,00	529.586,09

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Ailton Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 971.188.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 46
RUBRICA

T. CONTAS

Rubrica

Fls. n.º 45

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 51 da peça unificada
DOCDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 50

Conta		Atividade + Operacoes Especiais	Projeto	Total
UO: 07007 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		934.680,13		934.680,13
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		858.668,19		858.668,19
2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		566.626,01		566.626,01
2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		37.115,99		37.115,99
	Total do Programa:	2.397.090,32	0,00	2.397.090,32
	Total da Sub Funcao:	2.397.090,32	0,00	2.397.090,32
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.871.236,73		1.871.236,73
2026 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		642.730,32		642.730,32
2028 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		17.410,35		17.410,35
	Total do Programa:	2.531.377,40	0,00	2.531.377,40
	Total da Sub Funcao:	2.531.377,40	0,00	2.531.377,40
SubFunção: 365 - EDUCACAO INFANTIL				
Programa: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE				
1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			0,00	0,00
2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		92.425,62		92.425,62
2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		2.000,00		2.000,00
	Total do Programa:	94.425,62	0,00	94.425,62
	Total da Sub Funcao:	94.425,62	0,00	94.425,62
	Total da Funcao:	5.022.893,34	0,00	5.022.893,34
	Total da Unidade Orçamentária:	5.022.893,34	0,00	5.022.893,34
UO: 07015 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
Função: 12 - EDUCAÇÃO				
SubFunção: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL				

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS/SE
PROCESSO 360/2015
FOLHA Nº 42

Fls. n.º 46
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 10:24:00
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C[illegible]ED870C5C5652072920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Programa 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	4 339 101,61		4 339 101,61
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	13 000 898,89		13 000 898,89
Total do Programa	17 340 000,50	0,00	17 340 000,50
Total da Sub Funcao	17 340 000,50	0,00	17 340 000,50
SubFunção 365 - EDUCACAO INFANTIL			
Programa 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE			
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL	1 243 339,59		1 243 339,59
Total do Programa	1 243 339,59	0,00	1 243 339,59
Total da Sub Funcao	1 243 339,59	0,00	1 243 339,59
Total da Funcao	18 583 340,09	0,00	18 583 340,09
Total da Unidade Orçamentária	18 583 340,09	0,00	18 583 340,09
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			
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS HABITAÇÃO E URBANISMO	2 103 218,23		2 103 218,23
Total do Programa	2 103 218,23	0,00	2 103 218,23
Total da Sub Funcao	2 103 218,23	0,00	2 103 218,23
SubFunção 452 - SERVICOS URBANOS			
Programa 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	347 038,51		347 038,51
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS	190,92		190,92
Total do Programa	347 229,43	0,00	347 229,43
Total da Sub Funcao	347 229,43	0,00	347 229,43
Total da Funcao	2 450 447,66	0,00	2 450 447,66
Total da Unidade Orçamentária	2 450 447,66	0,00	2 450 447,66
UO 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			

PREFEITURA MUN DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO Nº
FOLHA Nº
RUB.

T. CONTAS

Fls. n.º 47
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade / Operacao Especial	Projeto	Total
Função: 13 - CULTURA			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	331.023,63		331.023,63
Total do Programa:	331.023,63	0,00	331.023,63
Total da Sub Funcao:	331.023,63	0,00	331.023,63
SubFunção: 392 - DIFUSAO CULTURAL			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	494.632,31		494.632,31
Total do Programa:	494.632,31	0,00	494.632,31
Total da Sub Funcao:	494.632,31	0,00	494.632,31
Total da Funcao:	825.655,94	0,00	825.655,94
Total da Unidade Orçamentária:	825.655,94	0,00	825.655,94
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
Programa: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA			
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	224.118,43		224.118,43
Total do Programa:	224.118,43	0,00	224.118,43
Total da Sub Funcao:	224.118,43	0,00	224.118,43
Total da Funcao:	224.118,43	0,00	224.118,43
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	28.445,00		28.445,00
Total do Programa:	28.445,00	0,00	28.445,00
Total da Sub Funcao:	28.445,00	0,00	28.445,00
Total da Funcao:	28.445,00	0,00	28.445,00

PROCESSO Nº 3680/05
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 021.189.165-20

4º TRIBUNAL DE CONTAS
Rubrica
Fls. n.º 48

Arquivo incluído por DAIS GIOVANNY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:54:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 54 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 53

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
Total da Unidade Orçamentária:	252.563,43	0,00	252.563,43
UO: 13013 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO			
SubFunção: 122 - ADMINISTRACAO GERAL			
Programa: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO			
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	58.855,04		58.855,04
Total do Programa:	58.855,04	0,00	58.855,04
Total da Sub Funcao:	58.855,04	0,00	58.855,04
SubFunção: 124 - CONTROLE INTERNO			
Programa: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	165.806,90		165.806,90
Total do Programa:	165.806,90	0,00	165.806,90
Total da Sub Funcao:	165.806,90	0,00	165.806,90
Total da Funcao:	224.661,94	0,00	224.661,94
Total da Unidade Orçamentária:	224.661,94	0,00	224.661,94
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	2.800,00		2.800,00
Total do Programa:	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Sub Funcao:	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Funcao:	2.800,00	0,00	2.800,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.800,00	0,00	2.800,00
Total do Orgao:	33.329.233,29	16.580,00	33.345.813,29

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 32
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS

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

Fls. n.º 19
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Acesse 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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			
1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE		179.798,00	179.798,00
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	170,00		170,00
2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE	2.319.159,25		2.319.159,25
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	65.304,00		65.304,00
2068 - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE - ACS	855.781,76		855.781,76
2069 - PAB - FIXO	428.234,52		428.234,52
2070 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.675.168,47		1.675.168,47
2071 - SAÚDE BUCAL	9.940,00		9.940,00
2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.773.258,81		2.773.258,81
Total do Programa:	8.127.016,81	179.798,00	8.306.814,81
Total da Sub Funcao:	8.127.016,81	179.798,00	8.306.814,81
SubFunção: 302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		409.189,92	409.189,92
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	40.036,30		40.036,30
2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	136.109,39		136.109,39
Total do Programa:	176.147,69	409.189,92	585.337,61
Total da Sub Funcao:	176.147,69	409.189,92	585.337,61
SubFunção: 305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
Programa: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO			
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	506.446,59		506.446,59
Total do Programa:	506.446,59	0,00	506.446,59
Total da Sub Funcao:	506.446,59	0,00	506.446,59
Total da Funcao:	8.809.611,09	588.987,92	9.398.599,01
Total da Unidade Orçamentária:	8.809.611,09	588.987,92	9.398.599,01

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 51
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. nº 50
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
Total do Orgao:	8.809.611,09	586.987,92	9.396.599,01

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 51
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 52
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação deste documento em 'https://sagce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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 À POP MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	9 760,00		9 760,00
2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO	9 460,00		9 460,00
Total do Programa	19 230,00	0,00	19 230,00
Total da Sub Funcao	19 230,00	0,00	19 230,00
Total da Funcao	19 230,00	0,00	19 230,00
Total da Unidade Orçamentária	19 230,00	0,00	19 230,00
UO 10022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
Função 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
SubFunção 243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
Programa 0006 - PROT E INCL SOC C/ÊNFASE À POP MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV	253 249,84		253 249,84
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	57 896,51		57 896,51
Total do Programa	311 146,35	0,00	311 146,35
Total da Sub Funcao	311 146,35	0,00	311 146,35
SubFunção 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITARIA			
Programa 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL			
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI	91 245,70		91 245,70
Total do Programa	91 245,70	0,00	91 245,70
Programa 0006 - PROT E INCL SOC C/ÊNFASE À POP MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS			
4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	129 299,64		129 299,64
4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	27 862,00		27 862,00
4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA	67 319,10		67 319,10
4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1 565,95		1 565,95
4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	639,61		639,61

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 53
RUBRICA
T. CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Altino Tabares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 021.188.365-20

Fls. n.º 52
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 58 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 57

Conta		Atividade + Operacoes Especial	Projeto	Total
4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS		4.183,00		4.183,00
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		426.461,16		426.461,16
6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		21.963,88		21.963,88
	Total do Programa:	679.294,34	0,00	679.294,34
	Total da Sub Funcao:	770.540,04	0,00	770.540,04
	Total da Funcao:	1.061.688,39	0,00	1.061.688,39
	Total da Unidade Orçamentária:	1.061.688,39	0,00	1.061.688,39

UO. 10101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFunção: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA

Programa. 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		73.972,65		73.972,65
	Total do Programa:	73.972,65	0,00	73.972,65
	Total da Sub Funcao:	73.972,65	0,00	73.972,65
	Total da Funcao:	73.972,65	0,00	73.972,65
	Total da Unidade Orçamentária:	73.972,65	0,00	73.972,65
	Total do Orgao:	1.174.889,04	0,00	1.174.889,04
	Total da Despesa:			45.265.256,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 53
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 54

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://gtce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 7 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade / Operação Especial	Projeto	Total
01 - LEGISLATIVA	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.342.567,95	3.386,87	1.345.954,82
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.655.156,88	16.580,00	5.671.736,88
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.584.879,42	9.170,00	3.594.049,42
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.526.024,38	9.170,00	3.535.194,38
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	58.855,04	0,00	58.855,04
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	688.190,32	7.410,00	695.600,32
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	664.071,89	7.410,00	671.481,89
0004 - O INCENTIVO À CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	224.118,43	0,00	224.118,43
124 - CONTROLE INTERNO	165.806,90	0,00	165.806,90
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	165.806,90	0,00	165.806,90
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.100.916,39	0,00	1.100.916,39
243 - ASSISTÊNCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	330.376,35	0,00	330.376,35
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	330.376,35	0,00	330.376,35
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	770.540,04	0,00	770.540,04
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	91.245,70	0,00	91.245,70
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	679.294,34	0,00	679.294,34
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.908,29	0,00	230.908,29
061 - ACAO JUDICIARIA	230.908,29	0,00	230.908,29
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	230.908,29	0,00	230.908,29
10 - SAÚDE	8.809.511,09	588.987,92	9.398.599,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	8.127.016,81	179.798,00	8.306.814,81
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.127.016,81	179.798,00	8.306.814,81

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Peixoto de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 021.188.165-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA 63
T. CONTAS

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.171

Fls. n.º 54

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://pce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PROGRAMA DE TRABALHO - CONSOLIDAÇÃO
Anexo 7 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Atividade + Operacao Especial	Projeto	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	176.147,69	409.189,92	585.337,61
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	176.147,69	409.189,92	585.337,61
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	506.446,59	0,00	506.446,59
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	506.446,59	0,00	506.446,59
12 - EDUCAÇÃO	23.606.233,43	0,00	23.606.233,43
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.397.090,32	0,00	2.397.090,32
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	2.397.090,32	0,00	2.397.090,32
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.871.377,90	0,00	19.871.377,90
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	19.871.377,90	0,00	19.871.377,90
365 - EDUCACAO INFANTIL	1.337.765,21	0,00	1.337.765,21
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	1.337.765,21	0,00	1.337.765,21
13 - CULTURA	825.655,94	0,00	825.655,94
122 - ADMINISTRACAO GERAL	331.023,63	0,00	331.023,63
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	331.023,63	0,00	331.023,63
392 - DIFUSAO CULTURAL	494.632,31	0,00	494.632,31
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	494.632,31	0,00	494.632,31
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	73.972,65	0,00	73.972,65
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	73.972,65	0,00	73.972,65
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS.	73.972,65	0,00	73.972,65
15 - URBANISMO	2.450.447,66	0,00	2.450.447,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103.218,23	0,00	2.103.218,23
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.103.218,23	0,00	2.103.218,23
452 - SERVICOS URBANOS	347.229,43	0,00	347.229,43
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	347.229,43	0,00	347.229,43
20 - AGRICULTURA	529.586,09	0,00	529.586,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Alberto Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 021.188.365-20

PROCESSO 362/2015 FOLHA Nº 56 RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 55
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 11/09/2018 12:54:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 61 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 60

Conta	Atividade + Operações Especiais	Projeto	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	529.586,09	0,00	529.586,09
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	529.586,09	0,00	529.586,09
24 - COMUNICAÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.800,00	0,00	2.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.800,00	0,00	2.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	28.445,00	0,00	28.445,00
813 - LAZER	28.445,00	0,00	28.445,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.445,00	0,00	28.445,00
	Total da Despesa:		45.265.258,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 61
RUBRICA

Fls. n.º 56
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO E PROGRAMA - VINCULO COM OS RECURSOS
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
01 - LEGISLATIVA	1.345.954,82	0,00	1.345.954,82
031 - ACAO LEGISLATIVA	1.345.954,82	0,00	1.345.954,82
0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA	1.345.954,82	0,00	1.345.954,82
04 - ADMINISTRAÇÃO	5.671.736,86	0,00	5.671.736,86
122 - ADMINISTRACAO GERAL	3.594.049,42	0,00	3.594.049,42
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	3.535.194,38	0,00	3.535.194,38
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	58.855,04	0,00	58.855,04
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	695.600,32	0,00	695.600,32
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	671.481,89	0,00	671.481,89
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	224.118,43	0,00	224.118,43
124 - CONTROLE INTERNO	165.806,90	0,00	165.806,90
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	165.806,90	0,00	165.806,90
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	1.016.280,24	0,00	1.016.280,24
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	528.860,28	572.056,11	1.100.916,39
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	77.129,51	253.248,84	330.378,35
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	77.129,51	253.249,84	330.378,35
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	451.733,77	318.806,27	770.540,04
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	0,00	91.245,70	91.245,70
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	451.733,77	227.560,57	679.294,34
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	230.908,29	0,00	230.908,29
061 - ACAO JUDICIARIA	230.908,29	0,00	230.908,29
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	230.908,29	0,00	230.908,29
10 - SAÚDE	0,00	9.396.599,01	9.396.599,01
122 - ADMINISTRACAO GERAL	0,00	8.306.814,61	8.306.814,61
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	8.306.814,61	8.306.814,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

T. CONTAS
FOLHA Nº 58
RUBRICA

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

Fls. n.º 57
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:69150299520 em: 13/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 63 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 62

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	585.337,61	585.337,61
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	585.337,61	585.337,61
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	506.446,59	506.446,59
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	506.446,59	506.446,59
12 - EDUCAÇÃO	56.340,00	23.549.893,43	23.606.233,43
122 - ADMINISTRACAO GERAL	56.340,00	2.340.750,32	2.397.090,32
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	56.340,00	2.340.750,32	2.397.090,32
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	19.871.377,90	19.871.377,90
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	19.871.377,90	19.871.377,90
365 - EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.337.765,21	1.337.765,21
0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE	0,00	1.337.765,21	1.337.765,21
13 - CULTURA	825.655,94	0,00	825.655,94
122 - ADMINISTRACAO GERAL	331.023,63	0,00	331.023,63
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	331.023,63	0,00	331.023,63
392 - DIFUSAO CULTURAL	494.632,31	0,00	494.632,31
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	494.632,31	0,00	494.632,31
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	73.972,65	73.972,65
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	73.972,65	73.972,65
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	0,00	73.972,65	73.972,65
15 - URBANISMO	2.450.447,66	0,00	2.450.447,66
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.103.218,23	0,00	2.103.218,23
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	2.103.218,23	0,00	2.103.218,23
452 - SERVICOS URBANOS	347.229,43	0,00	347.229,43
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	347.229,43	0,00	347.229,43
20 - AGRICULTURA	529.586,09	0,00	529.586,09

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

T. CONTAS
PROCESSADO
FOLHA
RUBRICA

José Valmir dos Passos
Tec. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Rubrica
Fls. n.º 58

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 10/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 64 da peça unificada
DOGDIC - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 63

Conta	Ordinarios	Vinculados	Total
122 - ADMINISTRACAO GERAL	529.586,09	0,00	529.586,09
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	529.586,09	0,00	529.586,09
24 - COMUNICAÇÕES	2.800,00	0,00	2.800,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.800,00	0,00	2.800,00
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	2.800,00	0,00	2.800,00
27 - DESPORTO E LAZER	28.445,00	0,00	28.445,00
813 - LAZER	28.445,00	0,00	28.445,00
0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA	28.445,00	0,00	28.445,00
	Total da Despesa:		45.265.258,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 59
Rubrica

T. CONTAS
PROC. Nº
FLS. Nº
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

DESPESAS POR ÓRGAOS E FUNÇÕES

Anexo 8 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2014

Conta	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	1.345.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	0,00	0,00	5.671.736,88	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	1.345.954,82	0,00	0,00	5.671.736,88	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.198.365-20

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

Fls. n.º 60
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 61
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 65 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 64

Processo TC/000362/2015
página 66 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 65

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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	0,00	0,00	0,00	230.908,29	0,00
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398.599,01
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	1.109.916,39	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	1.109.916,39	230.908,29	9.398.599,01

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 61
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 61
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 6 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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	23.606.233,43	825.655,94	0,00	2.450.447,66
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	73.972,65	0,00
Total	0,00	23.606.233,43	825.655,94	73.972,65	2.450.447,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valdir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 62
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 63
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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	0,00	0,00	0,00	0,00	529.586,09
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	529.586,09

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.151

Fls. n.º 63
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 64
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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	2.800,00	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	2.800,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

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

Fls. n.º 64
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 62
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Anexo 9 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	TRANSPORTE	DESPORTO E	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.954,82
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA	0,00	28.445,00	0,00	0,00	33.345.813,29
09000 - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	9.395.599,01
10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.869,04
Total	0,00	28.445,00	0,00	0,00	45.266.268,16

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 69
Rubrica
T. CONTAS
PRO...
FO...
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1000.00.00.00 - RECEITA CORRENTE	46.273.800,00	46.272.858,20	-999.058,20
1100.00.00.00 - TRIBUTARIA	1.264.000,00	1.541.500,53	-277.500,53
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	1.217.000,00	1.487.282,75	-270.282,75
1112.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	717.000,00	1.120.339,14	-403.339,14
1112.02.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	0,00	2.000,00
1112.04.31.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES	600.000,00	1.021.412,46	-421.412,46
1112.04.34.00 - 0100.000 - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	15.000,00	3.396,98	11.603,02
1112.08.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER VIVOS - BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS	100.000,00	95.529,70	4.470,30
1113.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	500.000,00	366.943,61	133.056,39
1113.05.00.00 - 0100.000 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	500.000,00	366.943,61	133.056,39
1120.00.00.00 - TAXAS	45.000,00	54.217,78	-9.217,78
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	15.000,00	21.136,80	-6.136,80
1121.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	15.000,00	21.136,80	-6.136,80
1122.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	30.000,00	33.080,98	-3.080,98
1122.00.00.00 - 0100.000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.000,00	33.080,98	-3.080,98
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1130.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1130.10.00.00 - 0100.000 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.000,00	0,00	2.000,00
1200.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUICAO	40.000,00	49.919,21	-9.919,21
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	49.919,21	-9.919,21
1220.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00	49.919,21	-9.919,21
1220.29.00.00 - 0100.000 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	40.000,00	49.919,21	-9.919,21
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	168.893,98	-50.593,98
1310.00.00.00 -	1.000,00	0,00	1.000,00
1311.00.00.00 - ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1311.00.00.00 - 0100.000 - ALUGUÉIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1320.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.300,00	168.893,98	-51.593,98
1326.00.00.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	117.300,00	168.893,98	-51.593,98
1325.01.01.00 - 0193.020 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	624,32	375,68
1325.01.02.00 - 0193.003 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	68.300,00	23.263,34	45.036,66
1325.01.03.00 - 0193.027 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	12.000,00	33.617,29	-21.617,29
1325.01.04.00 - 0193.030 - REMUNERAÇÃO DEPÓSISTOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINVULADOS - FMAS	2.500,00	18.544,87	-16.044,87
1325.01.05.00 - 0193.050 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.000,00	3.516,85	-2.516,85
1325.01.06.00 - 0193.006 - RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	1.500,00	2.855,35	-1.355,35
1325.01.99.00 - 0193.025 - RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	25.000,00	84.247,09	-59.247,09
1325.02.99.00 - 0100.000 - REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	6.000,00	2.224,87	3.775,13

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 67
RUBRICA

T. CONTAS

PREFEITURA NUM. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 66
Rubrica

Arquivo inicialmente por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43E0873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1600.00.00.00 -	6.000,00	0,00	6.000,00
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
1600.13.02.00 - 0100.000 - SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS	2.000,00	0,00	2.000,00
1600.44.00.00 - 0100.000 - SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.46.00.00 - 0100.000 - SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	1.000,00	0,00	1.000,00
1600.99.00.00 - 0100.000 - OUTROS SERVICOS	2.000,00	0,00	2.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.798.500,00	44.354.961,70	-556.461,70
1720.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	43.018.500,00	44.354.961,70	-1.336.461,70
1721.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO	23.584.500,00	23.167.095,19	417.404,81
1721.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	16.000.000,00	15.617.944,79	382.055,21
1721.01.05.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.000,00	7.010,94	-5.010,94
1721.22.30.00 - 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE	92.000,00	136.727,48	-44.727,48
1721.22.70.00 - 0193.020 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	230.000,00	233.175,28	-3.175,28
1721.33.05.00 - 0193.027 - COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS (PAB VARIÁVEL)	71.600,00	0,00	71.600,00
1721.33.07.00 - 0193.027 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE (VIG. SAÚDE)	0,00	203.515,24	-203.515,24
1721.33.08.00 - 0193.027 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIG. EM SAÚDE)	391.000,00	25.942,82	365.057,18
1721.33.13.00 - 0193.027 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	170.000,00	140.025,60	29.974,40
1721.33.15.00 - 0193.027 - PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE	30.000,00	4.400,00	25.600,00
1721.33.16.00 - 0193.027 - PAB FIXO	707.000,00	766.359,96	-59.359,96
1721.33.17.00 - 0193.027 - SF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	370.000,00	824.735,00	-454.735,00
1721.33.18.00 - 0193.027 - ACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE	743.000,00	792.844,00	-49.844,00
1721.33.19.00 - 0193.027 - SAÚDE BUCAL	42.200,00	36.795,00	5.405,00
1721.33.20.00 - 0193.027 - MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULLATORIAL E HOSPITALAR	2.142.200,00	1.946.174,77	196.025,23
1721.33.99.00 - 0193.027 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA A SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
1721.34.02.00 - 0193.030 - TRANSF DO PROGRAMA IGD-SUAS	5.000,00	27.980,06	-22.980,06
1721.34.03.00 - 0193.030 - TRANSF. DO PROGRAMA IGD-BOLSA FAMILIA	0,00	78.198,39	-78.198,39
1721.34.10.00 - 0193.030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST. SOCIAL - FNAS	605.000,00	157.666,08	447.333,92
1721.34.99.00 - 0193.030 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	229.500,00	251.955,00	-22.455,00
1721.35.01.00 - 0193.022 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	660.000,00	726.345,50	-66.345,50
1721.35.02.00 - 0193.026 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO	10.000,00	15.710,00	-5.710,00
1721.35.03.00 - 0193.997 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	460.000,00	481.432,00	-21.432,00
1721.35.04.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	160.000,00	248.274,96	-88.274,96
1721.35.05.00 - 0193.025 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PEJA	340.000,00	103.995,70	236.004,30
1721.35.99.00 - 0193.026 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DE	20.000,00	40.835,48	-20.835,48
1721.36.00.00 - 0100.000 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. NO 87/96	2.000,00	1.847,64	152,36

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 321.166.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 68
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 64
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1721.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	1.987,34	98.012,66
1721.99.98.00 - 0100.000 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	0,00	295.216,16	-295.216,16
1722.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.384.000,00	3.426.225,31	-42.225,31
1722.01.01.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO ICMS	2.600.000,00	2.914.023,08	-314.023,08
1722.01.02.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPVA	210.000,00	208.001,56	1.998,44
1722.01.04.00 - 0100.000 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.574,20	-574,20
1722.01.13.00 - 0193.012 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	10.000,00	4.918,24	5.081,76
1722.22.30.00 - 0193.020 - COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE	60.000,00	100.967,00	-40.967,00
1722.33.00.00 - 0193.028 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -	500.000,00	0,00	500.000,00
1722.33.99.00 - 0193.028 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO PARA A SAÚDE	2.000,00	2.767,03	-767,03
1722.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	1.254,20	-1.254,20
1722.99.00.00 - 0193.997 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	191.700,00	-191.700,00
1723.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1723.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS	50.000,00	0,00	50.000,00
1724.00.00.00 - TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	16.000.000,00	17.761.641,20	-1.761.641,20
1724.01.00.00 - 0193.003 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	16.000.000,00	17.761.641,20	-1.761.641,20
1760.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	780.000,00	0,00	780.000,00
1761.00.00.00 - TRANSF.CONV.DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	500.000,00	0,00	500.000,00
1761.01.00.00 - 0193.026 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	200.000,00	0,00	200.000,00
1761.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	100.000,00
1761.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00	0,00	200.000,00
1762.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST.E DISTR.FED.ENTIDADES	280.000,00	0,00	280.000,00
1762.01.00.00 - 0193.027 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	80.000,00	0,00	80.000,00
1762.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	100.000,00
1762.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00	0,00	100.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	157.582,78	-110.582,78
1910.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	5.000,00	3.125,80	1.874,20
1911.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3.000,00	0,00	3.000,00
1911.36.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.39.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00
1911.40.00.00 - 0100.000 - MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.000,00	0,00	1.000,00
1919.00.00.00 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.000,00	3.125,80	-1.125,80
1919.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS MULTAS	2.000,00	3.125,80	-1.125,80
1920.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	152.907,98	-134.907,98
1921.00.00.00 - INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00
1921.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS INDENIZACOES	2.000,00	0,00	2.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.365-20

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 69
RUBRICA

T. CONTAS

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

Fls. n.º 69
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Anexo 10 da Lei 4 320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	16.000,00	152.907,98	-136.907,98
1922.09.00.00 - 0100.000 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00
1922.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RESTITUICOES	15.000,00	117.651,82	-102.651,82
1922.99.00.00 - 0193.006 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	35.256,16	-35.256,16
1930.00.00.00 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	0,00	4.000,00
1931.00.00.00 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.000,00	0,00	4.000,00
1931.11.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.12.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.13.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	1.000,00	0,00	1.000,00
1931.99.00.00 - 0100.000 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	1.549,00	18.451,00
1990.00.00.00 - RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	1.549,00	18.451,00
1990.99.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	20.000,00	1.549,00	18.451,00
2000.00.00.00 - RECEITA DE CAPITAL	2.489.400,00	1.262.301,82	1.227.098,18
2200.00.00.00 - ALIENACOES DE BENS	20.000,00	58.030,00	-38.030,00
2210.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	58.030,00	-38.030,00
2210.00.00.00 -	20.000,00	58.030,00	-38.030,00
2210.00.00.00 - 0100.000 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	58.030,00	-38.030,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.429.400,00	1.204.271,82	1.225.128,18
2470.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.429.400,00	1.204.271,82	1.225.128,18
2471.00.00.00 - TRANSF.CONVENIOS UNIAO SUAS ENTIDADES	1.745.400,00	1.204.271,82	541.128,18
2471.01.00.00 - 0193.027 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	98.000,00	949.271,84	-851.271,84
2471.02.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	200.000,00	254.999,98	-54.999,98
2471.03.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	300.000,00	0,00	300.000,00
2471.04.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	100.000,00
2471.05.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE	300.000,00	0,00	300.000,00
2471.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	747.400,00	0,00	747.400,00
2472.00.00.00 - TRANSF.CONV.EST DISTR.FED.SUAS ENTIDADES	684.000,00	0,00	684.000,00
2472.01.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.02.00.00 - 0193.026 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.03.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.04.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	80.000,00	0,00	80.000,00
2472.05.00.00 - 0193.025 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	100.000,00	0,00	100.000,00
2472.99.00.00 - 0193.025 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	224.000,00	0,00	224.000,00
2500.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	40.000,00

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

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 74
RUBRICA

Fls. nº 69
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 75 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 74

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Anexo 10 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Previsão	Arrecadação	Diferenças
2590.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	40.000,00
2590.00.00.00 - 0100.000 - OUTRAS RECEITAS	40.000,00	0,00	40.000,00
9000.00.00.00 - DEDUCOES	-3.763.200,00	-3.617.616,19	-145.583,81
9100.00.00.00 - DEDUCOES	-3.763.200,00	-3.617.616,19	-145.583,81
9170.00.00.00 -	-3.763.200,00	-3.617.616,19	-145.583,81
9172.00.00.00 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3.763.200,00	-3.617.616,19	-145.583,81
9172.10.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-3.200.000,00	-2.990.925,14	-209.074,86
9172.10.10.50 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-400,00	-1.402,07	1.002,07
9172.13.60.00 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LC 87/96-ICMS	-400,00	-369,48	-30,52
9172.20.10.10 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-520.000,00	-582.804,42	62.804,42
9172.20.10.20 - 0100.000 - DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	-42.000,00	-41.600,29	-399,71
9172.20.10.40 - 0100.000 - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-400,00	-514,79	114,79
Total	44.000.000,00	43.917.543,83	82.456,17

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 40

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 71
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 12 da Lei 4.320/64
- BALANÇO 2014

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 DO PRÉDIO DA CÂMARA						
449051 0100 000-OBRAS E INSTALACOES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total da Ação	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Ação 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA						
449052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 000,00	0,00	4 000,00	3 386,87	613,13
459052 0100 000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total da Ação	4 500,00	0,00	4 500,00	3 386,87	1 113,13
Ação 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA						
319001 0100 000-APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319003 0100 000-PENSOES		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		755 900,00	0,00	755 900,00	751 458,49	4 441,51
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS		169 100,00	0,00	169 100,00	161 582,69	7 517,31
319034 0100 000-OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319093 0100 000-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES - DEVOLUÇÕES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319096 0100 000-RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		50 000,00	0,00	50 000,00	49 680,00	320,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		56 700,00	0,00	56 700,00	47 691,06	9 008,94
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8 000,00	0,00	8 000,00	7 488,00	512,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		355 000,00	0,00	355 000,00	324 667,71	30 332,29
339047 0100 000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339091 0100 000-SENTENCAS JUDICIAIS		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093 0100 000-INDENIZACOES E RESTITUICOES		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Total da Ação	1 402 200,00	0,00	1 402 200,00	1 342 567,95	59 632,05
	Total da Unidade Orçamentária	1 407 200,00	0,00	1 407 200,00	1 345 954,82	61 245,18
	Total do Orgao	1 407 200,00	0,00	1 407 200,00	1 345 954,82	61 245,18

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

T. CONTAS
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

Fls. n.º 41
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150209520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 77 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 76

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					
449052.0160.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
Total da Ação:	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO					
319011.0160.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.779,81	0,00	263.779,81	263.779,81	0,00
319092.0160.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.782,50	0,00	75.782,50	75.782,50	0,00
339014.0160.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00	0,00
339036.0160.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.004,00	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
339039.0160.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.571,00	0,00	36.571,00	36.571,00	0,00
Total da Ação:	389.307,31	0,00	389.307,31	389.307,31	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	390.882,31	0,00	390.882,31	390.882,31	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tenorio de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 42
Rubrica
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 12 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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		7 595,00	0,00	7 595,00	7 595,00	0,00
	Total da Ação	7 595,00	0,00	7 595,00	7 595,00	0,00
Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
319004 0100 000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		8 136,00	0,00	8 136,00	8 136,00	0,00
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.218 603,95	0,00	1.218 603,95	1 218 603,95	0,00
319013 0100 000-OBRIGACOES PATRONAIS		290 173,29	0,00	290 173,29	290 173,04	0,25
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		302 720,17	0,00	302 720,17	302 720,17	0,00
339008 0100 000-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1 969,00	0,00	1 969,00	1 968,04	0,96
339014 0100 000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	0,00
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		46 679,68	0,00	46 679,68	46 679,68	0,00
339033 0100 000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		11 078,44	0,00	11 078,44	11 078,44	0,00
339035 0100 000-SERVICOS DE CONSULTORIA		84 000,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		33 707,00	0,00	33 707,00	33 707,00	0,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		689 074,96	0,00	689 074,96	688 943,76	131,20
339092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		157 207,64	0,00	157 207,64	157 207,64	0,00
	Total da Ação	2.845.290,13	0,00	2 845 290,13	2 845 157,72	132,41
Ação: 2007 - MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS						
319001 0100 000-APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		155 727,00	0,00	155 727,00	155 726,30	0,70
319003 0100 000-PENSOES		68 626,69	0,00	68 626,69	68 626,69	0,00
	Total da Ação	224 353,69	0,00	224 353,69	224 352,99	0,70
Ação: 2008 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL						
319011 0100 000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		58 942,02	0,00	58 942,02	58 941,36	0,66
339030 0100 000-MATERIAL DE CONSUMO		1 302,00	0,00	1 302,00	1 302,00	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		8 474,00	0,00	8 474,00	8 474,00	0,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		489,00	0,00	489,00	489,00	0,00
	Total da Ação	67 207,02	0,00	67 207,02	67 206,36	0,66
	Total da Unidade Orçamentária	3 144 445,84	0,00	3 144 445,84	3 144 312,07	133,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF. 921.168.365-20

PROCESSO Nº 6212/08
FOLHA Nº
RUBRICA JURID.
T. CONTAS

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

Fls. n.º 73
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED85[illegible]5652D4290DF19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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						
4490520100.000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
	Total da Ação:	7.410,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00
Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS						
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		222.224,81	0,00	222.224,81	222.224,81	0,00
3190130100.000-OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3190920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		23.463,63	0,00	23.463,63	23.463,63	0,00
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		530,00	0,00	530,00	530,00	0,00
3390300100.000-MATERIAL DE CONSUMO		210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3390350100.000-SERVICOS DE CONSULTORIA		159.070,00	0,00	159.070,00	159.070,00	0,00
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		56.573,45	0,00	56.573,45	56.573,45	0,00
	Total da Ação:	475.071,89	0,00	475.071,89	475.071,89	0,00
Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA						
4690710100.000-PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.016.281,16	0,00	1.016.281,16	1.016.280,24	0,92
	Total da Ação:	1.016.281,16	0,00	1.016.281,16	1.016.280,24	0,92
Ação: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS						
3190910100.000-SENTENCAS JUDICIAIS		230.908,29	0,00	230.908,29	230.908,29	0,00
	Total da Ação:	230.908,29	0,00	230.908,29	230.908,29	0,00
Ação: 2080 - DESPESA COM PASEP						
3390470100.000-OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
	Total da Ação:	189.000,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária:	1.918.671,34	0,00	1.918.671,34	1.918.670,42	0,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.198.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.011

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº 362/15
Fls. n.º 141
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 13 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Poder: 2 - PODER EXECUTIVO

Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

UO: 06006 - SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Ação: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	243 336,46	0,00	243.336,46	243.282,71	53,75
319092-0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23 615,66	0,00	23 615,66	23 615,66	0,00
339014-0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00
339030.0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	139.039,23	0,00	139.039,23	139.039,23	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.543,00	0,00	16 543,00	16.543,00	0,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	106.785,49	0,00	106.785,49	106.785,49	0,00
Total da Ação:	529.639,84	0,00	529 633,84	529 586,09	53,75
Total da Unidade Orçamentária:	529.639,84	0,00	529.639,84	529 586,09	53,75

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Fls. n.º 76
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 76
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 81 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 80

Conta / Descrição		Créditos 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 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
319004 0193 050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00
319011 0193 050-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		703 427,85	0,00	703 427,85	703 427,85	0,00
319013 0193 050-OBRIGACOES PATRONAIS		- 125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
319092 0100 000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4 480,00	0,00	4 480,00	4 480,00	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		22 920,00	0,00	22 920,00	22 920,00	0,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		28 940,00	0,00	28 940,00	28 940,00	0,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		8 912,28	0,00	8 912,28	8 912,28	0,00
	Total da Ação.	934 680,13	0,00	934 680,13	934 680,13	0,00
Ação 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL						
319004 0193 026-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		301 774,68	0,00	301 774,68	301 774,68	0,00
319092 0193 026-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		30 630,68	0,00	30 630,68	30 630,68	0,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO		49 230,53	0,00	49 230,53	49 230,53	0,00
339039 0193 026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		260 151,00	0,00	260 151,00	260 151,00	0,00
449051 0193 026-OBRAS E INSTALACOES		211 929,52	0,00	211 929,52	211 878 70	50 82
449052 0193 026-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4 802,60	0,00	4 802,60	4 802,60	0,00
	Total da Ação:	858 719 01	0,00	858 719,01	858 668 19	50,82
Ação. 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR						
339030 0193 022-MATERIAL DE CONSUMO		108 141,09	0 00	108 141,09	108 141,09	0,00
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO		49 688,83	0,00	49 688,83	49 688,83	0,00
339030 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO		34 309,16	0,00	34 309,16	34 309,16	0,00
339039 0193 022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		587 946,88	0,00	587 946,88	587 946 88	0,00
339039 0193 026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		285 463,58	0,00	285 463,58	285 463,58	0 00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		805 687,19	0,00	805 687,19	805 687,19	0,00
	Total da Ação	1 871 236,73	0,00	1 871 236,73	1 871 236 73	0,00
Ação 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL						
339030 0193 597-MATERIAL DE CONSUMO		566 626 58	0,00	566 626 58	566 626,01	0 57
	Total da Ação	566 626,58	0,00	566 626,58	566 626,01	0 57
Ação 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
319004 0193 050-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		63 833,28	0,00	63 833,28	63 833,28	0,00
319092 0193 003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		300 135,81	0,00	300 135,81	300 135,81	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.185.365-20

PROCESSO Nº 3621/2015
FOLHA Nº
RUBRICA

T. CONT. 08

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.110

Fls. n.º 96
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 06150299560 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição		Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		114 943,70	0,00	114 943,70	114 943,70	0,00
339038 0193 022-MATERIAL DE CONSUMO		36 939 80	0 00	36 939 80	36 939 80	0 00
339038 0193 050-MATERIAL DE CONSUMO		7 899,00	0,00	7 899,00	7 899,00	0,00
339036 0193 022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600 00	0,00
339036 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		15 163,33	0,00	15 163,33	15 163 33	0 00
339039 0193 022-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		7 665,00	0,00	7 665,00	7 665,00	0,00
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		72 841,67	0,00	72 041 67	72,041 67	0 00
339092 0193 050-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21 308,73	0,00	21 308,73	21 308,73	0,00
	Total da Ação	642 730 32	0 00	642 730 32	642,730 32	0 00
Ação 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE						
339030 0193 026-MATERIAL DE CONSUMO		17 410,35	0,00	17 410 35	17 410,35	0,00
	Total da Ação	17 410,35	0,00	17 410,35	17 410 35	0,00
Ação 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL						
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO		92 425,62	0,00	92 425,62	92 425,62	0,00
	Total da Ação	92 425,62	0,00	92 425 62	92 425,62	0,00
Ação 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL						
339039 0193 050-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2 000 00	0,00	2 000 00	2.000 00	0,00
	Total da Ação	2 000,00	0,00	2 000,00	2.000,00	0,00
Ação 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA						
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO		37 292,53	0,00	37.292,53	37 115,99	176,54
	Total da Ação	37 292,53	0,00	37.292,53	37 115,99	176,54
Ação 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES						
319004 0193 020-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		100,00	0 00	100,00	0,00	100 00
	Total da Ação	100 00	0,00	100,00	0 00	100,00
	Total da Unidade Orçamentária	5 023 221,27	0,00	5 023 221 27	5 022 893,34	327,93

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 821.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4 11[illegible]

PROCESSO Nº 362/2015
T. CONTAS
FOLHA Nº
RUBRICA

Fls. n.º
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 83 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 82

Conta / Descrição	Créditos 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: 2029 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.678.500,21	0,00	3.678.500,21	3.678.500,21	0,00
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	586.000,00	0,00	586.000,00	586.000,00	0,00
339030:0193.003-MATERIAL DE CONSUMO	52.326,00	0,00	52.326,00	52.326,00	0,00
339039:0193.003-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.275,40	0,00	22.275,40	22.275,40	0,00
Total da Ação:	4.339.101,61	0,00	4.339.101,61	4.339.101,61	-0,00
Ação: 2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.227.437,07	0,00	11.227.437,07	11.227.437,07	0,00
319013:0193.003-OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00
319092:0193.003-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.500,00	0,00	3.500,00	3.461,82	38,18
Total da Ação:	13.000.937,07	0,00	13.000.937,07	13.000.898,89	38,18
Ação: 4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO INFANTIL					
319011:0193.003-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.243.339,77	0,00	1.243.339,77	1.243.339,59	0,18
Total da Ação:	1.243.339,77	0,00	1.243.339,77	1.243.339,59	0,18
Total da Unidade Orçamentária:	18.583.378,45	0,00	18.583.378,45	18.583.340,09	38,36

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tabares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
Fls. n.º
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO					
319004 0100.000-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.641,00	0,00	29.641,00	29.640,00	1,00
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.739.001,52	0,00	1.739.001,52	1.739.001,52	0,00
319013 0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	256.000,00	0,00	256.000,00	256.000,00	0,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	20.836,75	0,00	20.836,75	20.836,75	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.739,96	0,00	57.739,96	57.739,96	0,00
Total da Ação:	2.103.219,23	0,00	2.103.219,23	2.103.218,23	1,00
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS					
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	9.968,50	0,00	9.968,50	9.968,50	0,00
339036 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.518,00	0,00	38.518,00	38.518,00	0,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	298.552,34	0,00	298.552,34	298.552,01	0,33
Total da Ação:	347.038,84	0,00	347.038,84	347.038,51	0,33
Ação: 2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	191,00	0,00	191,00	190,92	0,08
Total da Ação:	191,00	0,00	191,00	190,92	0,08
Total da Unidade Orçamentária:	2.450.449,07	0,00	2.450.449,07	2.450.447,66	1,41

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.191

Fls. n.º 99
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 85 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 84

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 11011 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
Ação: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO					
319011:0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	249.784,28	0,00	249.784,28	249.784,28	0,00
319013:0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
319092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.902,35	0,00	21.902,35	21.902,35	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.516,00	0,00	24.516,00	24.516,00	0,00
339092:0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.821,00	0,00	18.821,00	18.821,00	0,00
Total da Ação:	331.023,63	0,00	331.823,63	331.023,63	0,00
Ação: 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO					
335043:0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
339030:0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
339036:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.348,00	0,00	7.348,00	7.348,00	0,00
339039:0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	457.984,31	0,00	457.984,31	457.984,31	0,00
Total da Ação:	494.632,31	0,00	494.632,31	494.632,31	0,00
Total da Unidade Orçamentaria:	825.655,94	0,00	825.655,94	825.655,94	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Fontes de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 521.188.365-20

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

Fls. n.º 80
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 81
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 86 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 85

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA					
UO: 12012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER					
319011.0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.101,21	0,00	180.101,21	180.101,21	0,00
319013.0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
319092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.817,22	0,00	17.817,22	17.817,22	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
339039.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
339092.0100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Ação:	224.118,43	0,00	224.118,43	224.118,43	0,00
Ação: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER					
335043.0100.000-SUBVENCOES SOCIAIS	24.500,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
339036.0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.945,00	0,00	3.945,00	3.945,00	0,00
Total da Ação:	28.445,00	0,00	28.445,00	28.445,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	252.563,43	0,00	252.563,43	252.563,43	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Abono Pedares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.185.365-20

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

Fls. n.º 91
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 91
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
3190110100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.931,27	0,00	135.931,27	135.834,53	96,74
3190130100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3190920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.990,18	0,00	14.990,18	14.910,75	69,43
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00
3390390100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.467,00	0,00	2.467,00	2.467,00	0,00
3390920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	264,62	235,38
Total da Ação:	166.208,45	0,00	166.208,45	165.806,90	401,55
Ação: 2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
3190920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.065,04	0,00	1.065,04	1.065,04	0,00
3390140100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
3390360100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00
3390920100.000-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	56.000,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Total da Ação:	58.855,04	0,00	58.855,04	58.855,04	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	225.063,49	0,00	225.063,49	224.661,94	401,55

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Fls. n.º 82
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 82
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://arce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 88 da peça unificada
DOC Dis. Nº 439/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 87

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: 2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL					
339092:0100 800-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total da Ação:	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária:	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total do Orgao:	33.346.770,98	0,00	33.346.770,98	33.345.813,29	957,69

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 83
Rubrica
1ª CONTAS
PROCESSO Nº 3.626/2015
FOLHA Nº 84
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em https://pce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição		Créditos Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder: 2 - PODER EXECUTIVO						
Orgão 09000 - SECRETARIA DE SAUDE						
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		6 452,00	0,00	6 452,00	6 452,00	0,00
449052 0193 027-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		171 346,00	0,00	171 346,00	171 346,00	0,00
449052 0193 006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
449052 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,20	0,00	0,20	0,00	0,20
	Total da Ação	179 798,40	0,00	179 798,40	179 798,00	0,40
Ação 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE						
449051 0193 025-OBRAS E INSTALACOES		409 189,92	0,00	409 189,92	409 189,92	0,00
	Total da Ação	409 189,92	0,00	409 189,92	409 189,92	0,00
Ação 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE						
339014 0193 006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
	Total da Ação	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00
Ação 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE						
319004 0193 006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5 140,04	0,00	5 140,04	5 140,04	0,00
319011 0193 006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1 165 398,29	0,00	1 165 398,29	1 165 398,29	0,00
319013 0193 006-OBRIGACOES PATRONAIS		28 829,85	0,00	28 829,85	28 829,85	0,00
319091 0193 006-SENTENCAS JUDICIAIS		31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00
319092 0193 006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		48 656,22	0,00	48 656,22	48 656,22	0,00
339008 0193 006-OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1 150,00	0,00	1 150,00	1 140,00	10,00
339014 0193 006-DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
339030 0193 006-MATERIAL DE CONSUMO		350 772,03	0,00	350 772,03	350 772,03	0,00
339036 0193 006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		68 236,80	0,00	68 236,80	68 200,00	36,80
339039 0193 006-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		370 459,55	0,00	370 459,55	370 459,55	0,00
339048 0193 006-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		6 191,60	0,00	6 191,60	6 190,00	1,60
339092 0193 006-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		240 173,27	0,00	240 173,27	240 173,27	0,00
399094 0193 006-INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,88	0,00	0,88	0,00	0,88
	Total da Ação	2 319 208,53	0,00	2 319 208,53	2 318 158,25	49,28
Ação 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL						
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		65 304,00	0,00	65 304,00	65 304,00	0,00
	Total da Ação	65 304,00	0,00	65 304,00	65 304,00	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 521.146.305-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.117

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 92
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 94
Rubrica

Arquivo incluído por ANDRESSA SANTOS RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação do documento disponível em https://apps.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA					
319004:0193.006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.538,00	0,00	20.538,00	20.538,00	0,00
339030:0193.006-MATERIAL DE CONSUMO	6.935,00	0,00	6.935,00	6.935,00	0,00
339030:0193.026-MATERIAL DE CONSUMO	7.426,30	0,00	7.426,30	7.426,30	0,00
339036:0193.026-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.599,00	0,00	2.599,00	2.580,00	19,00
449052:0193.006-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.561,00	0,00	2.561,00	2.559,00	2,00
Total da Ação:	40.059,30	0,00	40.059,30	40.038,30	21,00
Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
339032:0193.006-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.679,90	0,00	19.679,90	19.679,80	0,10
339032:0193.027-MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	116.429,59	0,00	116.429,59	116.429,59	0,00
Total da Ação:	136.109,49	0,00	136.109,49	136.109,39	0,10
Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.136,71	0,00	17.136,71	17.136,71	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.566,07	0,00	376.566,07	376.565,44	0,63
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	4.257,72	0,00	4.257,72	4.257,72	0,00
319092:0193.027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.497,00	0,00	18.497,00	18.496,72	0,28
339014:0193.027-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00
339036:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	76.585,00	0,00	76.585,00	76.585,00	0,00
Total da Ação:	506.447,50	0,00	506.447,50	506.446,59	0,91
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	37.602,90	0,00	37.602,90	37.601,98	0,92
319011:0193.006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.890,64	0,00	81.890,64	81.890,64	0,00
319011:0193.027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	720.640,09	0,00	720.640,09	720.640,09	0,00
319013:0193.027-OBRIGACOES PATRONAIS	15.449,05	0,00	15.449,05	15.449,05	0,00
Total da Ação:	855.782,68	0,00	855.782,68	855.781,76	0,92
Ação: 2089 - PAB - FIXO					
319004:0193.027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	123.279,98	0,00	123.279,98	123.279,00	0,98
339030:0193.027-MATERIAL DE CONSUMO	64.995,52	0,00	64.995,52	64.995,52	0,00
339039:0193.027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.030,44	0,00	240.030,44	239.960,00	70,44
Total da Ação:	428.305,94	0,00	428.305,94	428.234,52	71,42
Ação: 2090 - SAUDE DA FAMILIA - SF					

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

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tabares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 86
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 85
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar autenticidade deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 91 da peça unificada
DOC DIG - Nº 23907/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 90

Conta / Descrição		Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
319004 0193 006-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		47 100,25	0,00	47 100,25	47 100,25	0,00
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1 220 174,52	0,00	1 220 174,52	1 220 174,52	0,00
319011 0193 006-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		14 240,51	0,00	14 240,51	14 240,51	0,00
319011 0193 027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		276 843,61	0,00	276 843,61	276 843,61	0,00
319013 0193 027-OBRIGACOES PATRONAIS		7 635,60	0,00	7 635,60	7 635,60	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		109 173,98	0,00	109 173,98	109 173,98	0,00
	Total da Ação.	1 675 168,47	0,00	1 675 168,47	1 675 168,47	0,00
Ação 2091 - SAÚDE BUCAL						
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9 940,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
	Total da Ação.	9 940,00	0,00	9 940,00	9 940,00	0,00
Ação 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL						
319004 0193 027-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1 429 642,15	0,00	1 429 642,15	1 429 642,15	0,00
319011 0193 027-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		553 799,09	0,00	553 799,09	553 799,09	0,00
319092 0193 027-DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00
339030 0193 027-MATERIAL DE CONSUMO		559 747,97	0,00	559 747,97	559 747,97	0,00
339036 0193 027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5 630,00	0,00	5 630,00	5 630,00	0,00
339039 0193 027-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		178 600,00	0,00	178 600,00	178 600,00	0,00
339048 0193 027-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10 239,60	0,00	10 239,60	10 239,60	0,00
339093 0193 027-INDENIZACOES E RESTITUICOES		8 413,91	0,00	8 413,91	8 400,00	13,91
	Total da Ação.	2 773 272,72	0,00	2 773 272,72	2 773 258,81	13,91
	Total da Unidade Orçamentária	9 388 756,95	0,00	9 388 756,95	9 388 589,01	167,94
	Total do Orgao.	9 388 756,95	0,00	9 388 756,95	9 388 589,01	167,94

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE, 6111

Fls. n.º 86
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 82
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 92 da peça unificada
DOCDIG - AR 43902018
DIGITALIZACAO
página 91

Conta / Descrição	Dotações 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					
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.850,00	0,00	1.850,00	1.380,00	470,00
339039 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
449051 0193 026-OBRAS E INSTALACOES	318,73	0,00	318,73	0,00	318,73
Total da Ação:	10.568,73	0,00	10.568,73	9.780,00	788,73
Ação: 2063 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO					
339014 0100.000-DIARIAS – PESSOAL CIVIL	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
339014 0193.997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.450,00	550,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00
Total da Ação:	11.102,00	0,00	11.102,00	9.450,00	1.652,00
Total da Unidade Orçamentária:	21.670,73	0,00	21.670,73	19.230,00	2.440,73

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Fls. n.º 87
TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 3622005
FOLHA Nº 88
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Acesse em https://protocolo.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 93 da peça unificada
DOC DIG - Nº 43907/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 92

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesas Realizadas	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	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
Total da Ação:	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00
Total da Unidade Orçamentária:	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.386-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.117

Fls. n.º 88
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 84
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Acesse em 'https://antigo.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

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 0193 025-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Total da Ação	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Ação 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	43 999,64	0,00	43 999,64	43 999,64	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21 000,00	0,00	21 000,00	20 400,00	600,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31 900,00	0,00	31 900,00	31 900,00	0,00
Total da Ação	129 899,64	0,00	129 899,64	129 299,64	600,00
Ação 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36 900,00	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	98 827,84	0,00	98 827,84	98 827,84	0,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26 812,00	0,00	26 812,00	26 789,00	23,00
339033 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69 003,30	0,00	69 003,30	68 660,00	343,30
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22 136,96	0,00	22 136,96	22 073,00	63,96
Total da Ação	253 680,10	0,00	253 680,10	253 249,84	430,26
Ação 4004 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
319004 0193 997-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17 572,00	0,00	17 572,00	17 572,00	0,00
339036 0100 000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2 050,00	0,00	2 050,00	2 050,00	0,00
449052 0193 830-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
Total da Ação	27 862,00	0,00	27 862,00	27 862,00	0,00
Ação 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA					
319004 0193 030-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	28 499,10	0,00	28 499,10	28 499,10	0,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1 170,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4 650,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,00
Total da Ação	67 319,10	0,00	67 319,10	67 319,10	0,00
Ação 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI					

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4 111

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.199.365-20

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 92
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 89
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150298520 em 18/09/2018 12:34:20
Para conferir o original acesse o site https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesas Realizadas	Diferença
319004 0193.030-CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
339030 0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	18.645,70	0,00	18.645,70	18.645,70	0,00
339039 0193.030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
Total da Ação:	91.245,70	0,00	91.245,70	91.245,70	0,00
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
319013 0193.030-OBRIGACOES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
449052 0193.030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
Total da Ação:	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00
Ação: 4008 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
339030 0193.030-MATERIAL DE CONSUMO	1.565,95	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
Total da Ação:	1.565,95	0,00	1.565,95	1.565,95	0,00
Ação: 4010 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
339039 0100.000-OUTROS SERVIDOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	639,61	0,00	639,61	639,61	0,00
Total da Ação:	1.439,61	0,00	1.439,61	639,61	800,00
Ação: 4011 - BENEFICIOS EVENTUAIS					
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00
339048 0100.000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total da Ação:	4.183,00	0,00	4.183,00	4.183,00	0,00
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO					
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385.906,87	0,00	385.906,87	385.570,67	336,20
319013 0100.000-OBRIGACOES PATRONAIS	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	3.827,00	0,00	3.827,00	3.827,00	0,00
339036 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.400,00	0,00	20.400,00	20.148,00	252,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.768,86	0,00	16.768,86	16.735,49	33,37
Total da Ação:	427.322,73	0,00	427.322,73	426.461,16	861,57
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
319011 0100.000-VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	44.052,65	0,00	44.052,65	44.052,65	0,00
339014 0100.000-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.300,00	0,00	1.300,00	650,00	650,00
339030 0100.000-MATERIAL DE CONSUMO	4.248,29	0,00	4.248,29	4.248,29	0,00
339036 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.592,00	0,00	7.592,00	7.440,00	152,00
339039 0100.000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.100,00	0,00	2.100,00	1.495,57	604,43

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.198.365-20

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 91
RUBRICA

Fls. n.º 90
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20 https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
Anexo 11 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinários Suplementares	Especiais Extraordinários	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
339048 0100 000-OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	507,77	0,00	507,77	0,00	507,77
Total da Ação:	59 610,71	0,00	59 610,71	57 696,51	1 914,20
Ação: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS					
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.550,00	0,00	1.550,00	1.470,00	80,00
339014 0193 997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 200,00	0,00	1.200,00	1.170,00	30,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	1.090,00	0,00	1.090,00	1 090,00	0,00
339030 0193 997-MATERIAL DE CONSUMO	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00
339033 0193 030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5 902,50	0,00	5 902,50	5.902,50	0,00
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.180,00	0,00	1.180,00	1 130,00	50,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3 000,00	0,00	3 000,00	2.617,80	382,20
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 002,84	0,00	4 002,84	4 000,34	2,50
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4 460,00	0,00	4.460,00	3 568,24	891,76
Total da Ação:	23 400,34	0,00	23 400,34	21 963,88	1.436,46
Total da Unidade Orçamentária:	1 088 406,88	0,00	1 088 406,88	1.081 684,39	6 722,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.166.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 93
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FLS. Nº 92
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
BALANÇO 2014

Conta / Descrição	Ordinárias Suplementares	Especiais Extraordinárias	Total Autorizado	Despesa Realizada	Diferença
Poder 2 - PODER EXECUTIVO					
Orgão 10000 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO					
UO 10101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS					
Ação 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF					
339014 0193 030-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00
339014 0193 997-DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00
339030 0193 030-MATERIAL DE CONSUMO	32 353,05	0,00	32 353,05	32 353,05	0,00
339033 0193 030-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3 555,00	0,00	3 555,00	3 555,00	0,00
339033 0193 997-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	9 625,00	0,00	9 625,00	9 426,60	198,40
339036 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	14 143,00	0,00	14 143,00	13 419,00	724,00
339036 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00
339039 0193 030-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
339039 0193 997-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
449052 0193 030-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 575,00	0,00	2 575,00	2 575,00	0,00
449052 0193 997-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3 840,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00
Total da Ação:	74 895,05	0,00	74 895,05	73 972,65	922,40
Total da Unidade Orçamentária:	74 895,05	0,00	74 895,05	73 972,65	922,40
Total do Orgao:	1 185 071,68	0,00	1 185 071,68	1 174 888,04	10 182,62
Total da Despesa:	45 337 799,59	0,00	45 337 799,59	45 265 256,16	72 543,43

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4 111

Fls. n.º 98
Rubr.
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 93
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

Processo 000362/2015
página 98 da peça unificada
DOCTO Nº 4608/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	41.510.800,00	41.510.800,00	42.655.342,81	1.144.542,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.294.000,00	1.294.000,00	1.571.500,53	277.500,53
Impostos	1.217.000,00	1.217.000,00	1.487.282,78	270.282,78
Taxas	45.000,00	45.000,00	54.217,78	9.217,78
Contribuições de Melhorias	2.000,00	2.000,00	0,00	(2.000,00)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	49.918,21	9.918,21
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40.000,00	40.000,00	49.918,21	9.918,21
RECEITA PATRIMONIAL	118.300,00	118.300,00	168.893,88	50.593,88
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Receitas de Valores Mobiliários	117.300,00	117.300,00	168.893,88	51.593,88
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	6.000,00	6.000,00	0,00	(6.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.035.300,00	40.035.300,00	40.737.945,51	702.645,51
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 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	47.000,00	47.000,00	157.982,78	110.982,78
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	2.489.400,00	2.489.400,00	1.262.304,62	(1.227.095,38)
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	20.000,00	20.000,00	56.000,00	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
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.429.400,00	2.429.400,00	1.206.271,62	(1.223.128,38)
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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	43.917.647,43	(82.495,57)

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.168.365-20

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

PROCESSO 362/2015
FOLHA
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 93
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 99 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 98

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO 2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (R)	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)	44 000 000,00	44 000 000,00	43 917 543,83	(82 456,17)
DÉFICIT (IV)	0,00	1 337 799,59	1 367 712,33	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	44 000 000,00	45 337 799,59	45 285 256,16	(82 456,17)
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	40 399 200,00	43 474 017,26	43 404 215,83	43 342 374,77	41 506 684,44	69 801,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30 723 460,00	34 054 085,19	34 036 496,47	34 006 330,58	32 670 527,82	17 588,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 673 740,00	9 419 932,07	9 367 719,36	9 335 985,19	7 836 156,62	52 212,71
DESPESAS DE CAPITAL	3 536 800,00	1 863 782,33	1 861 040,33	1 861 040,33	1 796 471,33	2 742,00
INVESTIMENTOS	2 824 800,00	867 000,77	864 760,69	864 760,69	799 191,69	2 240,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	20 000,00	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	693 000,00	1 016 281,16	1 016 280,24	1 016 280,24	1 016 280,24	0,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44 000,00	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 (VII)	44 000 000,00	45 337 799,59	45 265 256,16	45 203 395,10	43 303 155,77	72 543,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VIII)	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)	44 000 000,00	45 337 799,59	45 265 256,16	45 203 395,10	43 303 155,77	72 543,43
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	44 000 000,00	45 337 799,59	45 265 256,16	45 203 395,10	43 303 155,77	72 543,43

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Rubrica

Fls. n.º 96

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº 3621/2015
FOLHA Nº 96

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 100 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 99

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	43 917 543,83	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	45,265 256,16	0,00
Ordinária	27 809 577,20	0,00	Ordinária	20 463 825,22	0,00
Vinculada	19 725 562,82	0,00	Vinculada	24 811 430,94	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3 617 616,19)	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5 155 271,58	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	5 155 271,58	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7 591 857,27	0,00	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6 961 606,85	0,00
Restos a Pagar	1 962 100,39	0,00	Restos a Pagar	1 273 255,64	0,00
Outros	5 629 756,88	0,00	Outros	5 688 661,21	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2 422 234,37	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	1 704 572,46	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco Movimento	62 561,55	0,00	Banco Movimento	39 617,14	0,00
Banco Vinculado	116 827,75	0,00	Banco Vinculado	175 280,25	0,00
Outros	2 242 825,07	0,00	Outros	1 489 675,07	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59 086 907,05	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59 086 907,05	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

Fls. nº 95
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 96
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO 2014

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.867.671,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.704.572,46	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	2.160.605,61	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	2.493,28	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.955.355,65	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	997.921,79	0,00
Créditos a Longo Prazo	997.921,79	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	997.921,79	0,00
Dívida Ativa não Tributária	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	7.057.433,76	0,00
Bens Móveis	2.613.311,26	0,00
Bens Imóveis	4.444.122,50	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
TOTAL	16.823.025,00	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	4.789.736,61	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	35.511,95	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.966.790,72	0,00
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	2.685.433,99	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.591.377,12	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.591.377,12	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	6.381.113,73	

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	5.541.913,17	0,00
Resultado do exercício	5.370.952,78	0,00
Resultados de exercícios anteriores	0,00	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	170.960,39	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.541.913,17	0,00
TOTAL	11.923.026,90	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Fontes de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Nº Contabilidade
CRCSE-4111

Fls. n.º 96
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:24:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED87CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 102 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4330/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 101

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3 867 671 35	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4 789 736,61	0,00
ATIVO PERMANENTE	8 055 356,55	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1 591 377,12	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5 541 913,17	0,00
TOTAL	11 923 028 90	0 00	TOTAL	11 923 026,90	0,00

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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. n.º 94
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 94
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação deste documento pode ser feita em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 103 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 102

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.541.500,53	0,00
4.1.1 - IMPOSTOS	1.487.282,75	0,00
4.1.2 - TAXAS	54.217,78	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.582,78	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	157.582,78	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.610.233,28	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.346.002,20	0,00
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.164.231,08	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.086,47	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.086,47	0,00
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.860.403,06	0,00
TOTAL GERAL:	51.860.403,06	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 98
RUBRICA

Fls. n.º 98
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 104 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 430/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 103

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28.848.993,04	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	25.550.065,09	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298.927,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.296.336,99	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.683.161,24	0,00
3.3.2 - SERVICOS	3.613.175,75	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.155.271,58	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.155.271,58	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	58.030,00	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	58.030,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.291.977,10	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.291.977,10	0,00
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	49.650.608,71	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (SUPERAVIT)	2.209.794,35	0,00
TOTAL GERAL:	51.860.403,06	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 99
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 105 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 104

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
Anexo 16 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

TITULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO				
2.2.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	2.607.657,36	0,00	1.016.280,24	1.591.377,12
Soma:	2.607.657,36	0,00	1.016.280,24	1.591.377,12
TOTAL GERAL:	2.607.657,36	0,00	1.016.280,24	1.591.377,12

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 100
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 101
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 106 da peça unificada
DOCDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 105

TÍTULO	Saldo Anterior	Emissão	Resgate	Saldo Atual
2.2.3 - FORNECEDORES A LONGO PRAZO				
2.2.3.2 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO				
2.2.3.2.1.00.00 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	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 REMEDIA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 101
Rubrica
T. CONTAS
PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 101
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 2014

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Processados		1,759,095.37	1,900,209.33	1,214,684.02	1,178,912.28	1,790,773.76	1,904,302.68
Não Processados		153,396.76	61,891.06	17,563.63	94,343.36	76,617.03	61,891.06
	soma:	1,912,492.13	1,962,100.39	1,232,247.65	1,273,255.64	1,867,390.79	1,966,193.74
DEPÓSITOS							
Previdência Nacional - INSS - RGPS		0.00	465,606.35	0.00	465,606.35	0.00	0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0.00	450,627.98	0.00	450,627.98	0.00	0.00
Indenizações e Restituições ao Tesouro		0.00	10,749.64	0.00	10,749.64	0.00	0.00
Contribuições Diversas		0.00	6,608.86	0.00	3,107.20	0.00	3,501.66
Imposto Sobre Serviços - ISS		0.00	30,239.70	0.00	30,239.70	0.00	0.00
Pensão Alimentícia		0.00	12,451.58	0.00	12,451.58	0.00	0.00
Associação		1,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.07
Sindicato		501.92	24,015.52	0.00	12,060.45	0.00	12,456.99
Empréstimos e Financiamentos - Consignação		0.00	245,953.51	0.00	200,058.24	0.00	45,895.27
Faltas		0.00	24,506.52	0.00	24,506.52	0.00	0.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		22,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.52
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012		524,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	524,269.76
	soma:	548,598.27	1,270,759.66	0.00	1,209,407.66	0.00	609,950.27
TOTAL GERAL:		2,461,090.40	3,232,860.05	1,232,247.65	2,482,663.30	1,867,390.79	2,576,144.01

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

PROCESSO 3622/2015
FOLHA Nº 103
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 102
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 103

Rubrica

T. CONTAS
PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 104
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 / 2014

Saldo Disponível na conta bancária no ano anterior, conforme registro contábil	9 766,83

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA	NO MÊS	ATÉ O MÊS
IPTU	-	-
ITBI	4 271,46	95 529,70
ISS	58 583,53	366 645,98
IRRF	152 284,03	1 025 107,07
Cota-Parte do FPM	2 092 015,16	15 817 944,79
Cota-Parte do IPI-Exportação	511,58	2 574,20
Cota-Parte do ITR	252,84	7 010,94
Cota-Parte do ICMS	284 603,64	2 914 023,08
Cota-Parte do IPVA	10 912,03	208 001,56
Desoneração do ICMS(Lei Complementar nº 87/96)	307,94	1 847,64
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)	2 603 722,23	20 238 684,96

RECURSOS DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB (20000000) (B)	345 056,99	3 617 616,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDEB (1724 01 00)	1 693 894,76	17 761 641,20
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)	-	67 672,59
Contratação por tempo determinado	-	2 000,00
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	-	64 072,59
Obrigações Patronais	-	-
Diárias Pessoal Civil	-	-
Material de Consumo	-	-
Passagens e Despesas com Locomoção	-	
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1 600,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	-
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	-
Outras Despesas (a especificar)	-	-
ENSINO FUNDAMENTAL (D)	126 414,51	1 052 400,42
Contratação por tempo determinado		161 301,52
Vencimento e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	126 814,51	694 604,72
Obrigações Patronais		-
Diárias Pessoal Civil		-
Material de Consumo		6 581,51
Passagens e Despesas com Locomoção		-
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1 600,00	9 773,33
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		159 830,61
Obras e Instalações	-	-
Equipamentos e Material Permanente	-	
Outras Despesas (a especificar)	-	20 308,73

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4111

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 021.166.365-20

Arquivo assinado por KAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 104

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 ADCTe inciso V, art 11, da Lei nº 9.394/96)

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 105
RUBRICA

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)	128.414,61	1.120.073,01

RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Educação Infantil	(G)	R$ -	R$ -
Ensino Fundamental	(H)	R$ -	R$ 3.102,08
Ensino Médio		R$ -	R$ -
Ensino Superior		R$ -	R$ -
Demais Despesas consideradas na MDE	(I)	R$ -	R$ -
TOTAL	(J)	R$	R$ 3.102,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 105
Rubrica

Fls. n.º
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 106
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 ADCTe inciso V, art. 11, da Lei nº. 9.394/96)

OUTROS RECEBIMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher		20.323,03	145.241,32
Indenizações e Restituições da despesa		-	-
Rendimentos de Aplicações Financeiras		-	-
Receita de Alienação de Bens Móveis e/ou Bens Imóveis		-	-
Outros Recebimentos (a especificar)		108.461,48	1.021.451,07
TOTAL	(K)	128.784,51	1.166.692,39

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recolhimento de Retenções e Consignações		369,90	18.466,46
Outros Pagamentos (a especificar)			34.110,65
TOTAL	(L)	369,90	52.577,11

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	707,02

APURAÇÃO		%	
		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação (art 211 CF)	N = (B+C+D+G+H+I)	473.471,60	4.740.791,28
Percentual dos recursos aplicados nos níveis prioritários de atuação	O = (NA X 100)	18,18%	23,42%
Recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	P = (B+F+J)	473.471,60	4.740.791,28
Percentual dos recursos aplicados na MDE	Q = (PA X 100)	18,18%	23,42%

(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 bancaria 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 prioritaria do Município são a educação infantil e o ensino fundamental (art 211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4 111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 111 da peça unificada
DOCDIG Nº 4300/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 110
T. CONTAS

Fls. nº 106
Rubrica

ANEXO III

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

PROCESSO 3.622015
FOLHA Nº 107
RUBRICA

Banco: Banese S/A e Banco do Brasil S/A
Agência Bancária: 007 E 0822-2
Conta Bancária: 300.142-4, 340.046-0 E 12.567-9

Período: DEZEMBRO / 2014

Saldo disponível na conta corrente no ano anterior conforme registro contábil	174.949,07

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Transferências de recursos do FUNDEB (1724 01 00)	(A)	1 693 894,76	17.761 641,20
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)	1 540,39	23 263,34
TOTAL	D = (A+	1.695.435,15	17.784.904,54

DESPESA EMPENHADA E PAGA NO EXERCÍCIO (1)		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica	(E)	3.515 499,11	14.951 082,84
Salário ou vencimentos brutos		1 745 499,11	13 181 082,84
Encargos Patronais		1 770.000,00	1.770 000,00
Outras (especificar)		-	-
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	3.281.376,77
Salário ou vencimentos brutos			3 281 376,77
Encargos Patronais		-	-
Outras (especificar)		-	-
Outras Despesas		-	63.969,05
Diárias		-	-
Material de consumo		-	52 326,00
Serviços prestados por pessoa física ou jurídica		-	11 643,05
Aquisição de equipamentos e material permanente		-	-
Ampliação da rede física			-
Outras (especificar)		-	-
TOTAL	(F)	3.515.499,11	18.276 327,46

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		312 123,20	2 488 744,32
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			635 830,64
Indenizações e restituições de despesa			-
Alienações de Bens Móveis e Imóveis adquiridos com recursos do FUNDEB			-
Outros Recebimentos (Salário Maternidade e Pensão Alimentícia)		1 991 827,32	1 991 827,32
TOTAL	(H)	2.303 950,52	5.111.402,48

OUTROS PAGAMENTOS		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Retenções e Consignações a Recolher - Profissionais do Magistério Ensino Básico		58 940,85	816 954,20
Retenções e Consignações a Recolher - Demais Profissionais da Educação			-
Outros Pagamentos (a especificar)		541 827,32	3 727 630,18
TOTAL	(I)	600.768,17	4.544.584,38

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Remuneração dos Profissionais do Magistério - Educação Básica		-	230.000,00
Remuneração dos demais profissionais da educação		-	-
Outras Despesas (a especificar)		-	-
TOTAL	(J)	-	230.000,00

Saldo atual disponível na conta bancária, conforme registro contábil	20.344,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		NO MÊS	ATÉ O MÊS
Contribuição para formação do FUNDEB (98000000)		345.056,99	3.617.616,19
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)	207,41%	84,07%
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	207,41%	102,78%

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

* Na aplicação dos recursos do fundo consideram-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 a atuação prioritária do Estado é o ensino fundamental e o ensino médio e do Município é a educação infantil e ensino fundamental (art. 211, § § 2º e 3º da CF)

PORTO DA FOLHA (SE), 31 DE DEZEMBRO DE 2014
Local e data

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALDIR DOS PASSOS
CPF/SSP/SE

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 104
Rubrica
Processo TC/000362/2015
página 111 da peça unificada
DOCDIGANO2390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 111

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 300 186-2 14 785-0 e 6495-5

PERÍODO: Jan à Dez 2014

Valores em R$

SALDO DISPONIVEL NO FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR NA CONTA BANCÁRIA CONFORME REGISTRO CONTÁBIL 60 182,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA		VALOR
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		1 025 107,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		95 529,70
Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS		366 645,98
Cota -Parte do FPM		15 617 944,79
Cota-Parte do ITR		7 010,94
Cota-Parte do IPI-Exportação		2 574,20
Transferências Financeira-Desoneração (LC nº 87/96)		1 847,64
Cota-Parte do ICMS		2 914 023,08
Cota-Parte do IPVA		208 001,56
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)	20.238.684,96

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO	LIQUIDADAS E PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		PROCESSADOS (e)	NÃO PROCESSADOS (b)
Despesas Correntes	2 290 980,57	-	
Pessoal e Encargos Sociais[1]	1 340 461,71	-	
Juros Encargos da Dívida	-		
Outras Despesas Correntes	950 518,86		
Despesas de Capital	8.452,00	-	
Investimento	8 452,00		
Inversões Financeiras	-		
Amortização da Dívida	-	-	
TOTAL GERAL (II)	2.299.432,67	-	-
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$_e$II$_b$) - III)			-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS (V=II-IV)			2 299.432,57

PERCENTUAL DA RECEITA ARRECADADA DE IMPOSTOS, APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (15%)	%
Percentual aplicado no período (V/I) x 100	[redacted]11,36

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 20º desta Resolução, no Final do exercício (a)	-
Saldo dos Restos a Pagar inscritos em anos anteriores (b)	-
Valor das Disponibilidades Financeiras da Conta Bancária citada no artigo 20º para fins de apuração do item II e III do artigo 11º desta resolução (c = a - b)	-
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

[3] Quando houver cancelamento de Restos a Pagar inscritos em anos anteriores, deverá ser aplicado até o término do exercício seguinte, sem prejuízo do

Porto da Folha (SE), 31 de Dezembro de 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE

Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 621.[redacted]

LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:60150200520 em 28/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED8[redacted]

Processo TC/000362/2015
página 113 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 112

Fls. n.º 108
Rubrica
T CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 109
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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SE.
CNPJ: 13.131.982/0001-00 - PRAÇA PADRE MANOEL DE OLIVEIRA Nº 851 - CENTRO
BAIRRO: CENTRO - FONE: (79) 3349-1299
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: ANTONIO EVERTON DE REZENDE
Sistema: Controle de Almoxarifado
Relatório: Demonstração das Variações de Almoxarifado

De 01/01/2014 até 31/12/2014

Movimento do Período

		Saldo em 31/12/2013			Entrada		Saída		Saldo em 31/12/2014	
ITEM	Discriminação do Material	Unidade	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	Quantidade	Saída	Quantidade	Valor
1	ABOBORA	KG			400	R$ 1,080.00	400	R$ 1,080.00	0.00	0.00
2	ACHOCOLATADO EM PO	PC			12000	R$ 22,800.00	12000	R$ 22,800.00	0.00	0.00
3	ACIDO MURIATICO	Unidade			29	R$ 71.92	29	R$ 71.92	0.00	0.00
4	AÇUCAR CRISTAL	Unidade			11300	R$ 16,140.63	11300	R$ 16,140.63	0.00	0.00
5	ADAPTADOR PEAB1/2	Unidade			2	R$ 7.00	2	R$ 7.00	0.00	0.00
6	AGENDA DO ALUNO	Unidade			155	R$ 1,054.00	155	R$ 1,054.00	0.00	0.00
7	AGUA MINERAL COPO	Unidade			568	R$ 211.68	568	R$ 211.68	0.00	0.00
8	AGUA MINERAL GARRAFA 500ML	Unidade			1272	R$ 763.20	1272	R$ 763.20	0.00	0.00
9	AGUA SANITARIA	Unidade			763	R$ 769.03	763	R$ 769.03	0.00	0.00
10	ALCOOL	CX			48	R$ 1,982.40	48	R$ 1,982.40	0.00	0.00
11	ALCOOL GEL	CX			8	R$ 384.00	8	R$ 384.00	0.00	0.00
12	ALHO	KG			100	R$ 1,450.00	100	R$ 1,450.00	0.00	0.00
13	ALMOÇO	Unidade			680	R$ 8,977.00	680	R$ 8,977.00	0.00	0.00
14	ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL	Unidade	4	R$ 6.80	0	R$ 0.00	0	0	4	R$ 6.80
15	APONTADOR PEQUENO	Unidade			500	R$ 110.00	500	R$ 110.00	0.00	0.00
16	AR CONDICIONADO PORT.	Unidade			1	R$ 1,920.00	1	R$ 1,920.00	0.00	0.00
17	ARQUIVO CURTO	Unidade			4	R$ 2,240.00	4	R$ 2,240.00	0.00	0.00
18	ARROZ PARBOLIZADO	Unidade			16800	R$ 30,072.00	16800	R$ 30,072.00	0.00	0.00
19	AVEIA EM FLOCOS	PC			34	R$ 45.22	34	R$ 45.22	0.00	0.00
20	AVENTAL PLASTICO	Unidade			29	R$ 101.50	29	R$ 101.50	0.00	0.00
21	BABADOR INFANTIL	Unidade			29	R$ 81.20	29	R$ 81.20	0.00	0.00
22	BACIA PLASTICA M	Unidade	16	R$ 19.12	19	R$ 57.00	12	R$ 36.53	25	R$ 76.12
23	BALDE PARA CONCRETO	Unidade			4	R$ 20.00	4	R$ 20.00	0.00	0.00
24	BACIA PLASTICA G	Unidade		R$ 25.37	0	R$ 0.00			9	R$ 25.37
25	BALDE PLASTICO M	Unidade			21	R$ 92.60	21	R$ 92.60	0.00	0.00
26	BALDE PLASTICO P	Unidade			19	R$ 57.00	19	R$ 57.00	0.00	0.00
	Total da Pagina					R$ 90,487.38				R$ 108.29
	Sub Total					R$ 90,487.38				

Fls. n.º 103
Rubrica

Arquivo incluído por MAYSA GUARANY RAMALHO:66150299520 em 16/09/2015 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

27	BALBOLE DIV. CORES	Unidade			20	R$ 78.00	20	R$ 78.00	0.00	0.00
28	BANANA PRATA	Unidade			12700	R$ 3,302.00	12700	R$ 3,302.00	0.00	0.00
29	BANCADA DE MADEIRA 210	Unidade			1	R$ 210.00	1	R$ 210.00	0.00	0.00
30	BANCADA DE MADEIRA 375	Unidade			1	R$ 1,210.00	1	R$ 1,210.00	0.00	0.00
31	BAQUETA PARA BUMBU	Unidade			40	R$ 1,512.00	40	R$ 1,512.00	0.00	0.00
32	BAQUETA PARA RIPINIQUE	Unidade			20	R$ 197.00	20	R$ 197.00	0.00	0.00
33	BAQUETA PARA TIMBAL	Unidade			12	R$ 444.00	12	R$ 444.00	0.00	0.00
34	BARBANTE ALGODAO	Unidade			11	R$ 35.20	11	R$ 35.20	0.00	0.00
35	BATATA INGLESA	KG			370	R$ 1,202.50	370	R$ 1,202.50	0.00	0.00
36	BATERIA MAX	Unidade			1	R$ 550.00	1	R$ 550.00	0.00	0.00
37	BEBIDA LACTEA	LT			18700	R$ 58,344.00	18700	R$ 58,344.00	0.00	0.00
38	BETERRABA	KG			140	R$ 54.00	140	R$ 54.00	0.00	0.00
39	BISCOITO DOCE	PC			9600	R$ 17,760.00	9600	R$ 17,760.00	0.00	0.00
40	BLOCOS DE MONTAR INFANTIL	Unidade			24	R$ 502.40	24	R$ 502.40	0.00	0.00
41	BLUSA PV	Unidade			1056	R$ 13,728.00	1056	R$ 13,728.00	0.00	0.00
42	BOBINA PARA VEICULO	PC			2	R$ 160.00	2	R$ 160.00	0.00	0.00
43	BOCAL COM RABICHO	Unidade			12	R$ 36.00	12	R$ 36.00	0.00	0.00
44	BOIA PARA CAIXA DAGUA	Unidade			1	R$ 9.50	1	R$ 9.50	0.00	0.00
45	BOINA DE VELUDO	Unidade			240	R$ 3,096.00	240	R$ 3,096.00	0.00	0.00
46	BOLA INFLAVEL	Unidade			10	R$ 36.00	10	R$ 36.00	0.00	0.00
47	BOLICHAO SUPER 6 PINOS	Unidade			2	R$ 49.40	2	R$ 49.40	0.00	0.00
48	BOLO CASEIRO	Unidade			6000	R$ 4,800.00	6000	R$ 4,800.00	0.00	0.00
49	BONECA BABY	Unidade			20	R$ 294.00	20	R$ 294.00	0.00	0.00
50	BORRACHA PONTEIRA	Unidade	70	R$ 8.90	2	R$ 7.00	72	R$ 15.90	0.00	0.00
51	BRINQUEDO CHOCALHO	Unidade			20	R$ 100.00	20	R$ 100.00	0.00	0.00
52	BRINQUEDO PLASTICO BABBY	Unidade			10	R$ 70.00	10	R$ 70.00	0.00	0.00
53	BUJAOZINHO	Unidade			6	R$ 3.00	6	R$ 3.00	0.00	0.00
54	CABO DE IGINIÇÃO	JG			1	R$ 80.00	1	R$ 80.00	0.00	0.00
55	CADERNO 200 FL	Unidade			155	R$ 1,224.50	155	R$ 1,224.50	0.00	0.00
56	CAFÉ DA MANHA	Unidade			83	R$ 830.00	83	R$ 830.00	0.00	0.00
57	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PC	3	R$ 6.15	0	R$ 0.00	3	R$ 6.15	0.00	0.00
58	CAFÉ SOLUVEL SACHE	Unidade			264	R$ 368.40	264	R$ 368.40	0.00	0.00
59	CAIXA DE DESCARGA	Unidade			2	R$ 44.00	2	R$ 44.00	0.00	0.00
60	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO	Unidade			29	R$ 47.85	29	R$ 47.85	0.00	0.00
61	CALÇA TACTEL	Unidade			528	R$ 8,817.60	528	R$ 8,817.60	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 119,202.35**				**0.00**
	Sub Total					**R$ 209,689.73**				

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº

Fls. n.º 110
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

63	CALCULADORA	Unidade			4	R$ 14.00	4	R$ 14.00	0.00	0.00
64	CAMARA DE AR	Unidade			18	R$ 2,250.00	18	R$ 2,250.00	0.00	0.00
65	CAMINHAO BRINQUEDO	Unidade			20	R$ 240.00	20	R$ 240.00	0.00	0.00
66	CAMINHAO TRUCK BRINQUEDO	Unidade			20	R$ 230.00	20	R$ 230.00	0.00	0.00
67	CANECA PLASTICA ESCOLAR	Unidade			48	R$ 67.20	48	R$ 67.20	0.00	0.00
68	CANETA ESFEROGRAFICA	Unidade	25	R$ 10.04	430	R$ 142.40	455	R$ 152.44	0.00	0.00
69	CARBONO AZUL	Unidade	50	R$ 37.48	0	R$ 0.00	0	0	50	R$ 37.48
70	CAP PVC SOLD	Unidade			10	R$ 5.00	10	R$ 5.00	0.00	0.00
71	CARNE BOVINA	KG			13600	R$ 163,200.00	13600	R$ 163,200.00	0.00	0.00
	CARNE BOVINA MOIDA	KG			12300	R$ 50,430.00	12300	R$ 50,430.00	0.00	0.00
72	CARTOLINA	Unidade			224	R$ 44.80	224	R$ 44.80	0.00	0.00
73	CD-R 700 MB	Unidade	800	R$ 902.32	0	R$ 0.00	0	0	800	R$ 902.32
74	CD MUSICAL INFANTIL	Unidade			8	R$ 118.40	8	R$ 118.40	0.00	0.00
75	CD MUSICAL INSTRUMENTAL	Unidade			4	R$ 59.20	4	R$ 59.20	0.00	0.00
76	CEBOLA BRANCA	KG			640	R$ 2,240.00	640	R$ 2,240.00	0.00	0.00
77	CENOURA	KG			312	R$ 811.20	312	R$ 811.20	0.00	0.00
78	CERA LIQUIDA	Unidade			57	R$ 111.15	57	R$ 111.15	0.00	0.00
79	CERTIFICADO DE CONCLUSÃO	Unidade			1300	R$ 275.00	1300	R$ 275.00	0.00	0.00
80	CESTO COM TAMPA	Unidade			11	R$ 194.70	11	R$ 194.70	0.00	0.00
81	CHUCHU	KG			180	R$ 468.00	180	R$ 468.00	0.00	0.00
82	CHUPETA INFANTIL	Unidade			29	R$ 95.70	29	R$ 95.70	0.00	0.00
83	CIMENTO 50KG	Unidade			35	R$ 875.00	35	R$ 875.00	0.00	0.00
84	CLIPS GALVANIZADO	CX			36	R$ 41.00	36	R$ 41.00	0.00	0.00
85	COLA BRANCA 90 GR	Unidade			155	R$ 116.25	155	R$ 116.25	0.00	0.00
86	COLA GLINTER	Unidade			40	R$ 118.80	40	R$ 118.80	0.00	0.00
87	COLA QUENTE FINA	PC			21	R$ 315.00	21	R$ 315.00	0.00	0.00
88	COLA QUENTE GROSSA	PC			12	R$ 180.00	12	R$ 180.00	0.00	0.00
89	COLCHAO DE SOLTEIRO	Unidade			55	R$ 2,850.00	55	R$ 2,850.00	0.00	0.00
90	COLCHAO INFANTIL	Unidade			5	R$ 395.00	5	R$ 395.00	0.00	0.00
92	COLHER PLASTICA ESCOLAR	Unidade			43	R$ 19.35	43	R$ 19.35	0.00	0.00
93	COLORAL 100GR	PC			6122	R$ 1,530.50	6122	R$ 1,530.50	0.00	0.00
94	CONDICIONADOR PARA CABELO	Unidade			29	R$ 58.00	29	R$ 58.00	0.00	0.00
95	CONJUNTO DEDOCHES COR	Unidade			4	R$ 58.40	4	R$ 58.40	0.00	0.00
96	COPIADORA MONOCROMATICA	Unidade			1	R$ 910.00	1	R$ 910.00	0.00	0.00
97	COPO DE VIDRO	Unidade			14	R$ 15.40	14	R$ 15.40	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 228,479.45**				**R$ 939.80**
	Sub Total					**R$ 438,169.18**				

PROCESSO Nº 362/2015
FLS. Nº 116
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 113
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARINY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

98	COPO DESCARTAVEL M	CX			128	R$ 1,510.65	128	R$ 1,510.65	0.00	0.00
99	COPO DESCARTAVEL P	CX			83	R$ 509.75	83	R$ 509.75	0.00	0.00
100	CORRETIVO LÍQUIDO	Unidade	57	R$ 37.47	0	R$ 0.00	0	0	57	R$ 37.47
101	CORANTE 50 ML	Unidade			2	R$ 4.00	2	R$ 4.00	0.00	0.00
102	COROA PLASTICA	Unidade			3	R$ 37.50	3	R$ 37.50	0.00	0.00
103	CORRETIVO	CX			16	R$ 80.00	16	R$ 80.00	0.00	0.00
104	CORTINA DE TECIDO	Unidade			1	R$ 720.00	1	R$ 720.00	0.00	0.00
105	COTONETES	CX			29	R$ 26.10	29	R$ 26.10	0.00	0.00
106	COXA DE FRANGO	KG			16430	R$ 68,184.50	16430	R$ 68,184.50	0.00	0.00
107	CREME DE PENTEAR INFANTIL	Unidade			48	R$ 153.60	48	R$ 153.60	0.00	0.00
108	CREME DENTAL 90 G	Unidade			48	R$ 67.20	48	R$ 67.20	0.00	0.00
109	CREMOGEMA	PC			162	R$ 461.70	162	R$ 461.70	0.00	0.00
110	CUSCUZEIRO	Unidade			1	R$ 32.00	1	R$ 32.00	0.00	0.00
111	CAIXA DE DISTRUBUIÇÃO	Unidade			1	R$ 24.50	1	R$ 24.50	0.00	0.00
112	DENTE RETROESCAVADEIRA	PC			5	R$ 255.00	5	R$ 255.00	0.00	0.00
113	DESINFETANTE 2 LT	Unidade			66	R$ 125.40	66	R$ 125.40	0.00	0.00
114	DESINFETANTE 500 ML	CX			48	R$ 648.00	48	R$ 648.00	0.00	0.00
115	DESINFETANTE PINHO	CX			60	R$ 677.00	60	R$ 677.00	0.00	0.00
116	DETERGENTE 500 ML	CX			620	R$ 3,016.88	620	R$ 3,016.88	0.00	0.00
117	DIARIO EDUCAÇÃO INFANTIL	Unidade			100	R$ 900.00	100	R$ 900.00	0.00	0.00
118	DIARIO JOVEM E ADULTO	Unidade			250	R$ 675.00	250	R$ 675.00	0.00	0.00
119	DIARIO POR DICIPLINA	Unidade			1500	R$ 3,000.00	1500	R$ 3,000.00	0.00	0.00
120	DIARIO POLIVALENTE	Unidade			500	R$ 1,250.00	500	R$ 1,250.00	0.00	0.00
121	DIESEL COMUM	LT			53630	R$ 143,192.86	53630	R$ 143,192.86	0.00	0.00
122	DOMINO EM MDF	Unidade			8	R$ 84.80	8	R$ 84.80	0.00	0.00
123	DUREPOR	Unidade			6	R$ 21.00	6	R$ 21.00	0.00	0.00
124	DEREX G	Unidade			29	R$ 14.50	29	R$ 14.50	0.00	0.00
125	DUREX P	Unidade			20	R$ 12.00	20	R$ 12.00	0.00	0.00
126	DVD DESENHOS INFANTIS	Unidade			20	R$ 296.00	20	R$ 296.00	0.00	0.00
127	ENVELOPE	Unidade			736	R$ 89.11	736	R$ 89.11	0.00	0.00
128	ESCOVA DENTAL	PC			48	R$ 62.40	48	R$ 62.40	0.00	0.00
129	ESCOVA PARA CABELO	Unidade			29	R$ 87.00	29	R$ 87.00	0.00	0.00
130	ESCOVA PARA LIMPEZA	Unidade	5	R$ 5.50	19	R$ 37.05	0	0	24	42.55
131	ESPONJA DE AÇO	PC			19	R$ 237.50	19	R$ 237.50	0.00	0.00
132	ESPONJA DUPLA FACE	Unidade			57	R$ 14.25	57	R$ 14.25	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 226,507.25**				**R$ 80.02**
	Sub Total					**R$ 664,676.43**				

Fls. nº 112
Rubr...

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etcetce.stc.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

133	ESTABILIZADOR SMS 110V	Unidade			2	R$ 89.55	2	R$ 89.55	0.00	0.00
134	ESTARTE 40W	Unidade			6	R$ 6.00	6	R$ 6.00	0.00	0.00
135	ESTEIRA PARA CAIXA	Unidade			40	R$ 1,236.00	40	R$ 1,236.00	0.00	0.00
136	ESTILETE PEQUENO PLASTICO	Unidade	18	R$ 5.94	0	R$ 0.00	0	0	18	R$ 5.94
137	ESTOJO COM ZIPER	Unidade			155	R$ 449.50	155	R$ 449.50	0.00	0.00
138	ESTOPA EM ALGODAO	Unidade			3	R$ 5.04	3	R$ 5.04	0.00	0.00
139	ESTOPA PARA POLIR	Unidade			6	R$ 11.10	6	R$ 11.10	0.00	0.00
140	EXTRATO DE TOMATE	Unidade			7800	R$ 7,800.00	7800	R$ 7,800.00	0.00	0.00
141	EXTRATOR DE GRAMPO	Unidade			2	R$ 1.00	2	R$ 1.00	0.00	0.00
142	FANTOCHES CORES	PC			1	R$ 94.00	1	R$ 94.00	0.00	0.00
143	FARINHA DE MADIOCA	KG			4200	R$ 10,080.00	4200	R$ 10,080.00	0.00	0.00
144	FEIJAO	KG			14300	R$ 31,460.00	14300	R$ 31,460.00	0.00	0.00
145	FICHA DE MATRICULA IND.	Unidade			2000	R$ 200.00	2000	R$ 200.00	0.00	0.00
146	FILE DE PEIXE	KG			40	R$ 364.00	40	R$ 364.00	0.00	0.00
147	FILTRO DE AR PARA VEICULO	PC			1	R$ 12.00	1	R$ 12.00	0.00	0.00
148	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC			1	R$ 15.00	1	R$ 15.00	0.00	0.00
149	FIO FLEXIVEL	MT			275	R$ 687.50	275	R$ 687.50	0.00	0.00
150	FITA ADESIVA 12X33	Unidade	25	R$ 15.75	10	R$ 36.50	0	0	35	R$ 52.25
151	FITA ADESIVA 12X40	Unidade	35	R$ 49.77	51	R$ 96.90	0	0	86	R$ 146.67
152	FITA PATRIOTA	Unidade			6	R$ 46.80	6	R$ 46.80	0.00	0.00
153	FLANELA	DZ			19	R$ 247.00	19	R$ 247.00	0.00	0.00
154	FLOCOS DE MILHO	PC			14800	R$ 10,360.00	14800	R$ 10,360.00	0.00	0.00
155	FOGUETE 12X1	CX			40	R$ 1,000.00	40	R$ 1,000.00	0.00	0.00
156	FOSFORO	PC	11	R$ 10.67	9	R$ 234.00	0	0	20	244.67
157	FRANJA DOV. CORES	PC			30	R$ 891.00	30	R$ 891.00	0.00	0.00
158	GARRAFA TERMICA 1 LT	Unidade			5	R$ 76.50	5	R$ 76.50	0.00	0.00
159	GAS GLP 13 KG	Unidade			130	R$ 4,875.00	130	R$ 4,875.00	0.00	0.00
160	GASOLINA COMUM	LT			6430	R$ 21,026.14	6430	R$ 21,026.14	0.00	0.00
161	GAVETEIRO DE MADEIRA	Unidade			3	R$ 567.00	3	R$ 567.00	0.00	0.00
162	GIZ DE CERA	Unidade			62	R$ 31.00	62	R$ 31.00	0.00	0.00
163	GLITER EM PA	PC			40	R$ 2,780.00	40	R$ 2,780.00	0.00	0.00
164	GOLA POLO	Unidade			200	R$ 680.00	200	R$ 680.00	0.00	0.00
165	GRAMPEADOR MEDIO	Unidade	8	R$ 38.57	11	R$ 95.70	19	134.27	0.00	0.00
166	GRAMPO GALVANIZADO	CX	11	R$ 26.73	55	R$ 82.50	66	109.23	0.00	0.00
167	GUARDANAPO	FD	4	R$ 2.64	19	R$ 351.50	23	353.64	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 95,988.23**				**R$ 449.53**
	Sub Total					**R$ 760,664.66**				

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 117
RUBRICA
CONTAS

Fls. nº 113
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

168	GUIA DE TRANFERENCIA J,	Unidade			300	R$ 90.00	300	R$ 90.00	0.00	0.00
169	GUIA DE TRANSFERENCIA ENS	Unidade			1000	R$ 250.00	1000	R$ 250.00	0.00	0.00
170	ISTOLA DIVERSAS CORES	Unidade			80	R$ 1,430.40	80	R$ 1,430.40	0.00	0.00
171	JANTAR	Unidade			537	R$ 5,871.50	537	R$ 5,871.50	0.00	0.00
172	JOELHO 100 MM ESGOTO	Unidade			2	R$ 7.00	2	R$ 7.00	0.00	0.00
173	JOELHO 100X20 ESGOTO	Unidade			1	R$ 7.50	1	R$ 7.50	0.00	0.00
174	JOELHO 75 MM ESGOTO	Unidade			2	R$ 7.00	2	R$ 7.00	0.00	0.00
175	JOGO DA MEMORIA	Unidade			7	R$ 109.20	7	R$ 109.20	0.00	0.00
176	JOGO NUMERICO	Unidade			4	R$ 73.60	4	R$ 73.60	0.00	0.00
177	KIT ANIMAL	Unidade			20	R$ 86.00	20	R$ 86.00	0.00	0.00
178	KIT COZINHA INFANTIL	Unidade			10	R$ 85.00	10	R$ 85.00	0.00	0.00
179	KIT FANTASIA TECIDO	Unidade			1	R$ 148.00	1	R$ 148.00	0.00	0.00
180	KIT LIMPESA INFANTIL	Unidade			10	R$ 177.00	10	R$ 177.00	0.00	0.00
181	LAMINA RETA 13 FUROS	PC			4	R$ 1,700.00	4	R$ 1,700.00	0.00	0.00
182	LAMPADA ECON. 20 WTS	Unidade			1	R$ 5.00	1	R$ 5.00	0.00	0.00
183	LAMPADA ELET. 20WTS	Unidade			6	R$ 60.00	6	R$ 60.00	0.00	0.00
184	LAPIS GRAFITTE	Unidade	134	R$ 25.80	618	R$ 49.44	752	75.24	0.00	0.00
185	LARANJA PERA	Unidade			6000	R$ 1,560.00	6000	R$ 1,560.00	0.00	0.00
186	LEITE EM PO 200 GR	PC			18650	R$ 48,756.62	18650	R$ 48,756.62	0.00	0.00
187	LENÇOL COM ELASTICO	Unidade			14	R$ 148.40	14	R$ 148.40	0.00	0.00
188	LENÇOL DE SOLTEIRO	Unidade			19	R$ 201.40	19	R$ 201.40	0.00	0.00
189	LIGA DOURADA	Unidade			80	R$ 540.00	80	R$ 540.00	0.00	0.00
190	LINGÜIÇA FRESCA	KG			8200	R$ 53,300.00	8200	R$ 53,300.00	0.00	0.00
191	LIVRO SERIE CLASSICO	Unidade			10	R$ 54.00	10	R$ 54.00	0.00	0.00
192	LIXEIRA	Unidade			14	R$ 85.60	14	R$ 85.60	0.00	0.00
193	LIXEIRA COM TAMPA MOVEL	Unidade			9	R$ 50.40	9	R$ 50.40	0.00	0.00
194	LIXEIRA PLASTICA COM TAMP	Unidade			9	R$ 36.00	9	R$ 36.00	0.00	0.00
195	LUSTRA MOVEL 200 ML	Unidade			114	R$ 222.30	114	R$ 222.30	0.00	0.00
196	LUVA COLEGIAL	Unidade			40	R$ 276.00	40	R$ 276.00	0.00	0.00
197	LUVA CORRER	Unidade			2	R$ 34.00	2	R$ 34.00	0.00	0.00
198	LUVA CORRER PVC	Unidade			2	R$ 34.00	2	R$ 34.00	0.00	0.00
199	LUVA DE LONA	PAR			5	R$ 10.00	5	R$ 10.00	0.00	0.00
200	LUVA DE RASPA CANO LONGO	Unidade			27	R$ 270.00	27	R$ 270.00	0.00	0.00
201	LUVA DE VAQUETA PURA	Unidade			1	R$ 9.50	1	R$ 9.50	0.00	0.00
202	LUVA PARA PEDREIRO	Unidade			14	R$ 49.00	14	R$ 49.00	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 115,793.86**				**0.00**
	Sub Total					**R$ 876,458.52**				

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 119
RUBRICA

T.C. CONTAB

Fls. n.º 114
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CEC5652D72920F19F

203	LUVA PVC 25 CM	Unidade			2	R$ 10.00	2	R$ 10.00	0.00	0.00
204	LUVA PVC ESGOTO	Unidade			47	R$ 164.50	47	R$ 164.50	0.00	0.00
205	MACARRAO 500G	PC			19200	R$ 32,448.00	19200	R$ 32,448.00	0.00	0.00
206	MACARRAO PARAFUSO	PC			19800	R$ 33,462.00	19800	R$ 33,462.00	0.00	0.00
207	MACAXEIRA IN NATURA	KG			2600	R$ 6,500.00	2600	R$ 6,500.00	0.00	0.00
208	MALHA CACHAREL	KG			10	R$ 445.00	10	R$ 445.00	0.00	0.00
209	MAMADEIRA PLASTICA	Unidade			29	R$ 87.00	29	R$ 87.00	0.00	0.00
210	MAMAO	KG			800	R$ 1,800.00	800	R$ 1,800.00	0.00	0.00
211	MARCA TEXTO	Unidade			395	R$ 158.00	395	R$ 158.00	0.00	0.00
212	MARCADOR PERMANENTE	Unidade			49	R$ 29.40	49	R$ 29.40	0.00	0.00
213	MARGARINA 500 G	Unidade			5600	R$ 14,000.00	5600	R$ 14,000.00	0.00	0.00
214	MASCARA DESCARTAVEL	Unidade			4	R$ 2.00	4	R$ 2.00	0.00	0.00
215	MASSA DE MODELAR	CX			26	R$ 22.10	26	R$ 22.10	0.00	0.00
216	MEIA ARRASTAO	PAR			4	R$ 78.40	4	R$ 78.40	0.00	0.00
217	MEIA CALÇA	PAR			6	R$ 88.20	6	R$ 88.20	0.00	0.00
218	MELANCIA	KG			8500	R$ 10,200.00	8500	R$ 10,200.00	0.00	0.00
219	MESA P/ COMP. DE MADEIRA	Unidade			1	R$ 215.00	1	R$ 215.00	0.00	0.00
220	MICRO CCE C23	Unidade			1	R$ 892.12	1	R$ 892.12	0.00	0.00
221	MICRO COMPUTADOR	Unidade			1	R$ 1,500.00	1	R$ 1,500.00	0.00	0.00
222	MONITOR 15. LED	Unidade			1	R$ 348.33	1	R$ 348.33	0.00	0.00
223	MONITOR 17 LED	Unidade			1	R$ 390.00	1	R$ 390.00	0.00	0.00
224	MOSAICO GEOMETRICO	Unidade			4	R$ 78.80	4	R$ 78.80	0.00	0.00
225	MOUSE USB	Unidade			1	R$ 13.00	1	R$ 13.00	0.00	0.00
226	MOVEL DE MADEIRA 340X80	Unidade			1	R$ 1,630.00	1	R$ 1,630.00	0.00	0.00
227	MOVEL DE MADEIRA 360X80	Unidade			1	R$ 1,728.00	1	R$ 1,728.00	0.00	0.00
228	MULTI USO 500 ML	Unidade			76	R$ 121.60	76	R$ 121.60	0.00	0.00
229	NOTEBOOK 14P 4 GB	Unidade			1	R$ 1,680.00	1	R$ 1,680.00	0.00	0.00
230	NUMERAIS C/ PINOS	Unidade			7	R$ 150.50	7	R$ 150.50	0.00	0.00
231	OLEO DE SOJA 900 ML	Unidade			6300	R$ 15,750.00	6300	R$ 15,750.00	0.00	0.00
232	OVOS GRANDE	DZ			6800	R$ 15,980.00	6800	R$ 15,980.00	0.00	0.00
233	PÁ DE LIXO	Unidade			19	R$ 60.80	19	R$ 60.80	0.00	0.00
234	PANELA EXTRA	Unidade			1	R$ 22.00	1	R$ 22.00	0.00	0.00
235	PANELA PEQUENA	Unidade			1	R$ 21.00	1	R$ 21.00	0.00	0.00
236	PANO DE CHÃO	Unidade	13	R$ 18.95	143	R$ 243.00	156	261.95	0.00	0.00
237	PANO DE PRATO	Unidade	13	R$ 19.99	143	R$ 286.00	156	R$ 305.99	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 140,604.75**				**0.00**
	Sub Total					**R$ 1,017,063.27**				

Fls. nº 115
Rubr.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

238	PAO DE SEDA 1X1 50G	PC			3600	R$ 7,020.00	3600	R$ 7,020.00	0.00	0.00
239	PAPEL A4 500 FOLHAS	CX			800	R$ 24,403.00	800	R$ 24,403.00	0.00	0.00
240	PAPEL CELOFONE	Unidade			86	R$ 25.80	86	R$ 25.80	0.00	0.00
241	PAPEL CREPOM CORES	Unidade			86	R$ 25.80	86	R$ 25.80	0.00	0.00
242	PAPEL HIGIENICO 16X4	FD	4	R$ 57.40	95	R$ 1,377.50	99	R$ 1,434.90	0.00	0.00
243	PAPEL OFICIO 500 FL	CX			180	R$ 19,276.44	180	R$ 19,276.44	0.00	0.00
244	PAPEL PARANA 80X100	Unidade			50	R$ 190.00	50	R$ 190.00	0.00	0.00
245	PAPEL TOALHA FL DUPLA	PC			38	R$ 399.00	38	R$ 399.00	0.00	0.00
246	PAR DE SUPORTE	Unidade			1	R$ 4.50	1	R$ 4.50	0.00	0.00
247	PARAFUSO P/ POSTE	Unidade			10	R$ 220.00	10	R$ 220.00	0.00	0.00
248	PASTA CLASSIFICADORA	Unidade			176	R$ 105.60	176	R$ 105.60	0.00	0.00
249	PASTA CLASSIFICADORA SEM	Unidade			88	R$ 52.80	88	R$ 52.80	0.00	0.00
250	PASTA COM ELASTICO	Unidade	50	R$ 45.50	0	R$ 0.00	0	0	50	R$ 45.50
251	PASTA DO ALUNO 32X45	Unidade			1500	R$ 975.00	1500	R$ 975.00	0.00	0.00
252	PASTA SUSPENSA PRENDEDOR	Unidade	120	R$ 133.21	19	R$ 14.25	0	0	139	147.46
253	PASTILHA SANITARIA	Unidade	1	R$ 0.74	106	R$ 489.74	107	R$ 490.48	0.00	0.00
254	PEAD 20MM MANGUEIRA	MT			21	R$ 73.50	21	R$ 73.50	0.00	0.00
255	PELE ARO 10C	Unidade			12	R$ 252.00	12	R$ 252.00	0.00	0.00
256	PELE ARO 12C	Unidade			12	R$ 276.00	12	R$ 276.00	0.00	0.00
257	PELE ARO 18 TRANSPARENTE	Unidade			60	R$ 2,034.00	60	R$ 2,034.00	0.00	0.00
258	PELE ARO 8C	Unidade			12	R$ 210.00	12	R$ 210.00	0.00	0.00
259	PELE GROSSA ARO 14C	Unidade			80	R$ 2,000.00	80	R$ 2,000.00	0.00	0.00
260	PELE GROSSA P/ BUMBO	Unidade			40	R$ 2,110.00	40	R$ 2,110.00	0.00	0.00
261	PENTE PLASTICO	Unidade			29	R$ 29.00	29	R$ 29.00	0.00	0.00
262	PERFURADOR DE PAPEL	Unidade	1	R$ 8.00	7	R$ 42.00	8	R$ 50.00	0.00	0.00
263	PIMENTÃO	KG			90	R$ 269.10	90	R$ 269.10	0.00	0.00
264	PINO MACHO	Unidade			6	R$ 2.00	6	R$ 2.00	0.00	0.00
265	PISTOLA COLA QUANTE G	Unidade			3	R$ 24.00	3	R$ 24.00	0.00	0.00
266	PISTOLA COLA QUANTE P	Unidade			12	R$ 66.00	12	R$ 66.00	0.00	0.00
267	PLAFON	Unidade			3	R$ 12.00	3	R$ 12.00	0.00	0.00
268	PLUMAS C/ 1,5M SORTIDA	Unidade			100	R$ 880.00	100	R$ 880.00	0.00	0.00
269	PNEU 275/80	Unidade			18	R$ 28,620.00	18	R$ 28,620.00	0.00	0.00
270	PNEU PARA VEIVULO	Unidade			24	R$ 34,480.00	24	R$ 34,480.00	0.00	0.00
271	POMADA P/ ASSADURA INF.	Unidade			29	R$ 156.60	29	R$ 156.60	0.00	0.00
272	POUPA DE FRUTAS	KG			11000	R$ 27,830.00	11000	R$ 27,830.00	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 153,945.63**				**R$ 192.96**
	Sub Total					**R$ 1,171,008.90**				

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 121
RUBRICA

Fls. nº 116
Rul.

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150290520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

273	PRANCHETA 34X34	Unidade			6	R$ 24.00	6	R$ 24.00	0.00	0.00
274	PRATO DESCARTAVEL 30CM	PC			48	R$ 48.00	48	R$ 48.00	0.00	0.00
275	PRATO ORION PAR	PA			5	R$ 2,125.00	5	R$ 2,125.00	0.00	0.00
276	PRENDEDOR DE ROUPA	Unidade			6	R$ 4.56	6	R$ 4.56	0.00	0.00
277	PROTETOR 20 UNIV	Unidade			18	R$ 576.00	18	R$ 576.00	0.00	0.00
278	PUNHO MACEIO 1,10 ATAC	PA			200	R$ 590.00	200	R$ 590.00	0.00	0.00
279	QUADRO DEMOSTRATIVO	Unidade			500	R$ 50.00	500	R$ 50.00	0.00	0.00
280	QUEBRA CABEÇA	Unidade			10	R$ 197.00	10	R$ 197.00	0.00	0.00
281	QUABRA CABEÇA GRANDE	Unidade			10	R$ 66.00	10	R$ 66.00	0.00	0.00
282	QUENTINHA	Unidade			742	R$ 7,265.00	742	R$ 7,265.00	0.00	0.00
283	QUIABO	KG			300	R$ 1,500.00	300	R$ 1,500.00	0.00	0.00
284	REATOR VAPOR 70WTS	Unidade			1	R$ 45.00	1	R$ 45.00	0.00	0.00
285	RECARGA CARTUCHO COLOR	Unidade			59	R$ 590.00	59	R$ 590.00	0.00	0.00
286	RECARGA CARTUCHO PRETO	Unidade			53	R$ 530.00	53	R$ 530.00	0.00	0.00
287	RECARGA DE TONNER	Unidade			49	R$ 1,960.00	49	R$ 1,960.00	0.00	0.00
288	REDUÇÃO 100X50 ESGOTO	Unidade			2	R$ 9.00	2	R$ 9.00	0.00	0.00
289	REGUA	Unidade			174	R$ 34.80	174	R$ 34.80	0.00	0.00
290	REPOLHO	KG			48	R$ 143.52	48	R$ 143.52	0.00	0.00
291	RODO DUPLO COM CABO	Unidade	9	R$ 25.78	0	R$ 0.00	9	R$ 25.78	0.00	0.00
292	RODO BORRACHA M	Unidade			19	R$ 57.00	19	R$ 57.00	0.00	0.00
293	ROLO DE ESPUMA 15 CM	Unidade			2	R$ 10.00	2	R$ 10.00	0.00	0.00
294	ROLO DE ESPUMA 5 CM	Unidade			3	R$ 10.50	3	R$ 10.50	0.00	0.00
295	ROLO DE ESPUMA 9 CM	Unidade			3	R$ 13.50	3	R$ 13.50	0.00	0.00
296	ROLO DE LA 15 CM	Unidade			3	R$ 19.50	3	R$ 19.50	0.00	0.00
297	SABAO EM PEDRA	PC	3	R$ 7.80	79	R$ 116.05			0.00	0.00
298	SABAO EM PO 500 GR	FD			720	R$ 3,498.80	720	R$ 3,498.80	0.00	0.00
299	SABONETE	CX			58	R$ 647.50	58	R$ 647.50	0.00	0.00
300	SABONETEIRA	Unidade			48	R$ 153.60	48	R$ 153.60	0.00	0.00
301	SACO PLASTICO 100 L	FD	15	R$ 390.00	9	R$ 270.00	24	R$ 660.00	0.00	0.00
302	SACO PLASTICO 20 L	FD	5	R$ 42.00	0	R$ 0.00	0	0	5	R$ 42.00
303	SACO PLASTICO 30 L	FD			38	R$ 1,098.20	38	R$ 1,098.20	0.00	0.00
304	SACO PLASTICO 50 L	FD	15	R$ 210.00	38	R$ 1,174.20	53	R$ 1,384.20	0.00	0.00
305	SACOLA DE LONA C/ ALÇA	Unidade			500	R$ 15,000.00	500	R$ 15,000.00	0.00	0.00
306	SAL MOIDO REFINADO	KG			932	R$ 447.36	932	R$ 447.36	0.00	0.00
307	SALSICHA	KG			6200	R$ 18,600.00	6200	R$ 18,600.00	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 56,874.09**				**R$ 42.00**
	Sub Total					**R$ 1.237.992.89**				

Fls. nº 337
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GARANTY RAMALHO:66150299534 em 28/08/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

308	SHAMPOO	Unidade			29	R$ 121.80	29	R$ 121.80	0.00	0.00
309	SIFRÃO SIMPLES	Unidade			6	R$ 57.00	6	R$ 57.00	0.00	0.00
310	SILENCIADOR INTERNO	PC			1	R$ 95.00	1	R$ 95.00	0.00	0.00
311	START 20 WTS	Unidade			1	R$ 1.00	1	R$ 1.00	0.00	0.00
312	SUCO	Unidade			915	R$ 1,830.00	915	R$ 1,830.00	0.00	0.00
313	TABLET GALAXY 8 GB	Unidade			3	R$ 3,045.00	3	R$ 3,045.00	0.00	0.00
314	TALABARTE P/ BUMBO C/02	Unidade			60	R$ 2,274.00	60	R$ 2,274.00	0.00	0.00
315	TALABERTE P/ CAIXA C/ 02	Unidade			60	R$ 1,074.00	60	R$ 1,074.00	0.00	0.00
316	TAPETE	Unidade			10	R$ 740.00	10	R$ 740.00	0.00	0.00
317	TAPETE AMARELINA G 5MM	Unidade			4	R$ 256.00	4	R$ 256.00	0.00	0.00
318	TAPETE EVA	Unidade			4	R$ 196.00	4	R$ 196.00	0.00	0.00
319	TE 100X100MM P/ ESGOTO	Unidade			4	R$ 48.00	4	R$ 48.00	0.00	0.00
320	TECIDO CETIM LISO ESTAMPA	MT			10	R$ 83.00	10	R$ 83.00	0.00	0.00
321	TECIDO DE MALHA DIV CORES	MT			200	R$ 1,490.00	200	R$ 1,490.00	0.00	0.00
322	TECIDO LAME DIV	MT			100	R$ 3,285.00	100	R$ 3,285.00	0.00	0.00
323	TECIDO NAPA P/ SOFA	MT			30	R$ 681.00	30	R$ 681.00	0.00	0.00
324	TECIDO OXFORD SORT.	MT			300	R$ 2,820.00	300	R$ 2,820.00	0.00	0.00
325	TECIDO P/ FIXAR TAFETA	MT			60	R$ 354.00	60	R$ 354.00	0.00	0.00
326	TECIDO SEDA DIV. CORES	MT			20	R$ 168.00	20	R$ 168.00	0.00	0.00
327	TECIDO TNT	MT			59	R$ 41.30	59	R$ 41.30	0.00	0.00
328	TECIDO TULE SORTIDO	MT			15	R$ 153.00	15	R$ 153.00	0.00	0.00
329	TECLADO USB PRETO	Unidade			1	R$ 16.00	1	R$ 16.00	0.00	0.00
330	TEMPERO 100G	PC			11200	R$ 3,920.00	11200	R$ 3,920.00	0.00	0.00
331	TESOURA ESCOLAR	Unidade			194	R$ 77.60	194	R$ 77.60	0.00	0.00
332	TINTA GUACHE	Unidade			82	R$ 41.00	82	R$ 41.00	0.00	0.00
333	TOALHA BANHO	Unidade			48	R$ 576.00	48	R$ 576.00	0.00	0.00
334	TOALHA INFANTIL BORDAR	Unidade			48	R$ 91.20	48	R$ 91.20	0.00	0.00
335	TOALHA ROSTO	Unidade			48	R$ 240.00	48	R$ 240.00	0.00	0.00
336	TOMADA + INTERRUPTOR	Unidade			1	R$ 10.00	1	R$ 10.00	0.00	0.00
337	TOMATE	KG			4900	R$ 14,774.57	4900	R$ 14,774.57	0.00	0.00
338	TONNER DCP 8080	Unidade			1	R$ 180.00	1	R$ 180.00	0.00	0.00
339	TRAVESSEIRO	Unidade			14	R$ 204.40	14	R$ 204.40	0.00	0.00
340	TUBO 50MM	Unidade			1	R$ 16.00	1	R$ 16.00	0.00	0.00
341	TUBO 75 MM P/ ESGOTO	Unidade			3	R$ 18.00	3	R$ 18.00	0.00	0.00
342	VASO SANITARIO SIMPLES	Unidade			2	R$ 220.00	2	R$ 220.00	0.00	0.00
	Total da Pagina					**R$ 39,197.87**				**0.00**
	Sub Total					**R$ 1,267,080.86**				

Fls. n.º 118
Rubr.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecatonica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

343	VASSOURA DE PELO	Unidade			31	R$ 208 98	31	R$ 208.98	0.00	0.00
344	VASSOURA PALHA	Unidade			29	R$ 58.00	29	R$ 58.00	0.00	0.00
345	VASSOURINHA SANITARIA	Unidade	15	R$ 23.12	14	R$ 30 80	0	0	29	R$ 53.92
346	VASSOURA PIAÇAVA GARI	Unidade			318	R$ 1,251.00	318	R$ 1,251.00	0.00	0 00
347	VASSOURA TIPO NYLON	Unidade			20	R$ 87 00	20	R$ 87.00	0.00	0.00
348	VASOURA PIAÇAVA	Unidade			351	R$ 1,409 90	351	R$ 1,409.90	0.00	0 00
349	VASSOURA VASCULHAR	Unidade			14	R$ 126 00	14	R$ 126.00	0.00	0.00
350	VEDA ROSCA	Unidade			1	R$ 2.00	1	R$ 2.00	0.00	0.00
351	VELA IGINIÇÃO P/ VEICULO	PC			4	R$ 60.00	4	R$ 60.00	0.00	0.00
352	VENTILADOR DE COLUNA	Unidade			2	R$ 278 00	2	R$ 278.00	0 00	0.00
353	VINAGRE 500 ML	Unidade			4800	R$ 3,840.00	4800	R$ 3,840.00	0.00	0.00

Total da Pagina			**R$ 2,225.04**		**R$ 7.351,68**		**R$ 7.351,68**		**R$ 53.92**
Total geral			**R$ 2,225.04**		**R$ 1.274,432,54**		**R$ 1.274.791,06**		**R$ 1,866.52**

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 319
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 125 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 124

Fls. n.º 120
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 121
RUBRICA

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 126 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 125

Fls. n.º 121

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 122
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "MÓVEIS"
EXERCÍCIO 2014

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativa	Valor de Aquisição	Depreci-ação	Reavali-ação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					**2.332.490,77**
	EXERCÍCIO 2014					21.382,60
	ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS VW SANTANA ANO/1998/1999 SUCATA, FIAT FIORINO ANO/MOD 2007/2007 SUCATA VW KOMBI ANO/MOD 2008/2009, HONDA CG 125, HONDA TITAN 125, FIAT UNO ANO/MOD 2006 PLACA IAB 3634, FIAT UNO ANO/MOD 2007 PLACA 8662 FIAT UNO ANO/MOD 2006 PLCA IAB 3654, FIAT UNO ANO/MOD 2006 PLACA IAB 5499, FORD COURIER ANO/MOD 2010, VW CAMINHA 13150 PLACA HZT 1395					58.030,00
			Total do Exercício			**2.353.873,37**
			Baixas de bens móveis			58.030,00
			Total Geral do Exercício			**2.295.843,37**
					TOTAL GERAL	**2.295.843,37**

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 1 577

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 122
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS MOVEIS

Janeiro a Dezembro/ 2014

Fornecedor	Gestora	Classificação				Liquidação	Empenho	Valor
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	02002	021003	449052	0100 000		01300001	01300001	560,00
REF AQUISIÇAO DE MOBILIARIO PARTE DA NE 078								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	02002	021003	449052	0100 000		01300004	01300002	1 015,00
REF AQUISIÇÃO DE TABLET PARTE DA NF 079								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	04004	041005	449052	0100 000		01300006	01300006	2 695 00
REF AQUISIÇÃO DE TABLET / NOTEBOOK PARTE DA NF 079								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	04004	041005	449052	0100 000		01300007	01300003	1 680 00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARTE DA NF 078								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	04004	041005	449052	0100 000		01300012	01300004	1 920 00
REF AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOR PORTATIL 9 000 BTUS PARTE DA NF 079								
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	05005	051010	449052	0100 000		01300023	01300007	1 015,00
REF AQUISIÇÃO DE TABLET NF 080								
						Soma do dia 30/01/2014		8 885,00
19951986000103 - GEOVANIO DOS SANTOS LIMA	05005	051010	449052	0100 000		05300018	04230002	5 135 00
REF AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM GERAL PARTE DA NF 201412445								
						Soma do dia 30/05/2014		5 135 00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	04004	041005	449052	0100 000		05180002	03280002	1 300 00
REF AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO NF 770								
						Soma do dia 18/06/2014		1 300 00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	05005	051010	449052	0100 000		08290018	07220002	60 00
REF ESTABILIZADOR SMS REV SPEEDY 300S 110V PARTE DA NF 900								
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	05005	051010	449052	0100 000		08290020	07220001	1 200 00
REF MICRO SIM 07 130 CEL 500G WINDOWS 8 PARTE DA NF 900								
						Soma do dia 29/08/2014		1 260 00
15150521000100 ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	07007	072020	449052	0193 026		11060014	10060005	276 00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO UTENSILIO DOMESTICO PARTE DA NF 1348								
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	07007	072020	449052	0193 026		11060015	10060010	30 00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGETICO PARTE DA NF 1348								
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	07007	072020	449052	0193 026		11060016	10060014	2 816 00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS PARTE DA NF 1348								
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	07007	072020	449052	0193 026		11060022	10060009	215 00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MOBILIARIO PARTE DA NF 1348								
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07007	072020	449052	0193 026		11060026	10060007	473 60
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NF 710								
02555319000109 LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07007	072020	449052	0193 026		11060029	10060011	54 00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NF 709								
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07007	072020	449052	0193 026		11060030	10060028	936,00
REF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO NF 708								
						Soma do dia 06/11/2014		4 802 60
						Total Geral		21 382 60

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Alburo Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.385-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4111

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 123
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12.34.20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BFB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

Fls. n.º 127

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 124
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BENS "IMÓVEIS"
EXERCÍCIO 2014

Nº de Ordem	DISCRIMINAÇÃO	Unidades Administrativas	Valor de Aquisição	Depreciação	Reavaliação	Valor
	Saldo do Exercício Anterior					3.564.975,69
	EXERCÍCIO 2014					211.878,70
					Total do Exercício	211.878,70
					Baixas de bens imóveis	-
					Total Geral do Exercício	211.878,70
					TOTAL GERAL	3.776.764,29

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE N.º 1.577

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 129 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 128

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 124
Rubrica

CNPJ: 13131982000100

RELAÇÃO DE BENS IMOVEIS

Janeiro a Dezembro / 2014.

Fornecedor	Gestora	Classificação	Liquidação	Empenho	Valor
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA -	07007	072020 : 449051 : 0193.025	08250007	03180003	40.614,84
REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA. NF 386					
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA -	07007	072020 : 449051 : 0193.025	08250008	03180003	40.614,84
REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FLORÊNCIO EDUARDO DA SILVA. NF 384					
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07007	072020 : 449051 : 0193.025	08250009	03180002	43.938,40
REF AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIOS NO POV CRAIBEIRO, MUNICÍPIO DE					
			Soma do dia 25/08/2014:		125.168,08
13383094000177 - SOUZA DANTAS CONSTRUÇÕES LTDA - ME	07007	072020 : 449051 : 0193.025	11100018	03180002	44.009,21
REF AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIOS NO POV CRAIBEIRO, MUNICÍPIO DE					
			Soma do dia 10/11/2014:		44.009,21
13843557000136 - 3B LOCACOES, EVENTOS E CONSTRUCOES LTDA -	07007	072020 : 449051 : 0193.025	12150004	03180003	42.701,41
REF AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA NA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MANOEL DE OLIVEIRA. NF 431					
			Soma do dia 15/12/2014:		42.701,41
			Total Geral:		211.878,70

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

T. CONTAS
José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.111
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 105
RUBRICA

Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 129
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 3602015
FOLHA Nº 12E
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL"
EXERCÍCIO 2014

NÚMERO de Ordem	NÚMERO da Chapa	Descriminação	Unidades Administrativa	Quant.	Valor de Aquisição	Diferenciação	Reavaliação	Valor Total
		SEM MOVIMENTO						
							TOTAL.....	

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 131 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 130

Fls. n.º 126
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 127
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 devidamente registrados em livro de Tombo, submetidos a controle apropriado, estando, ainda 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, 31 de dezembro de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 132 da peça unificada
DIGITALIZAÇÃO
página 121

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

PASSIVO FINANCEIRO
Exercício : 2014
BALANÇO 2014

CONTAS	SALDO
2.1.8.8.1.01.99 : DEMAIS CONSIGNACOES	2.885.433,93
1002 : PREVIDENCIA NACIONAL - INSS - RGPS	73.109,84
1006 : CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	37.865,61
1009 : PENSAO ALIMENTICA	216,06
1011 : ASSOCIACAO	1.027,07
1012 : SINDICATO	79.490,46
1014 : EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNACAO	226.491,20
1021 : VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	50.951,34
1022 : CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012	2.415.089,16
1025 : CONSIGNAÇÕES-CÂMARA	1.193,19
TOTAL	2.885.433,93

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 124
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 124
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2014							
04946952506 - ADRIANA LAURENTINO DE LIMA MARQUES	16/07/2014	07180001	12300029	072025 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100018	11100051	092093 : 339030 : 0193.027	1.096,50		1.096,50
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100035	11100053	092093 : 339030 : 0193.027	12.727,10		12.727,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100029	11100029	092036 : 339030 : 0193.006	5.521,90		5.521,90
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100030	11100030	092093 : 339030 : 0193.027	4.023,90		4.023,90
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100031	11100052	092093 : 339030 : 0193.027	410,00		410,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	24/04/2014	04240003	12120001	104002 : 339030 . 0193.030	2.497,50		2.497,50
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100025		092036 : 339030 : 0193.006		29,90	29,90
				Soma:	26.276,90	29,90	26.306,80
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	05/03/2014	03050001	12260001	104012 : 339039 . 0100.000	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	05/03/2014	03050001	12260001	092036 : 339039 0193.006	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	02/06/2014	06020002	12260001	042065 339039 : 0100.000	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	02/06/2014	06020006	12260006	052011 : 339039 : 0100.000	2.700,00		2.700,00
				Soma:	3.900,00	0,00	3.900,00
11160254572 - AIRTON RODRIGUES LIMA	01/04/2014	04010006	05210002	042065 339036 0100.000	0,20		0,20
11160254572 - AIRTON RODRIGUES LIMA	01/08/2014	08010002	09100001	042065 : 339036 - 0100.000	120,00		120,00
				Soma:	120,20	0,00	120,20
92118836520 - ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO	11/03/2014	03110001	03110001	022002 : 339014 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
14577343000128 - ALUMINAX ESTRUTURA LOCACOES PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	26/02/2014	02260001	03190019	072028 : 339039 - 0193.050	2.000,00		2.000,00
				Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	01/04/2014	04010009	05070002	092036 : 339039 . 0193.006	700,00		700,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	01/04/2014	04010005	05070002	042065 : 339039 : 0100.000	700,00		700,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	02/06/2014	06020003	11110003	042065 : 339039 - 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	2.900,00	0,00	2.900,00
92595820591 - ANA ANGELICA PEREIRA DE MELO	07/08/2014	08070001	08190005	052063 : 319091 . 0100.000	4.159,00		4.159,00
				Soma:	4.159,00	0,00	4.159,00
03505821578 - ANA TASSIA DE MELO COSTA	02/01/2014	01020036	12300017	104013 . 339036 - 0100.000	620,00		620,00
				Soma:	620,00	0,00	620,00
55619818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	02/06/2014	06020012	10100024	072018 319011 0193.050	1.226,00		1.226,00
				Soma:	1.226,00	0,00	1.226,00
02298705566 - ANTONIO DE LOUREIRO FEITOSA	02/01/2014	01020001	12300001	104013 . 339036 - 0100.000	5.100,00		5.100,00

PROCESSO 362/2015 FOLHA Nº 134 RUBRICA
TC CONTAS
PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.[illegible]

Fls. n.º 133
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY MALHEIROS em 29/05/2018 às 09:04:18 (GMT-03:00)
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação			Processado	Não Processado	Total
						Soma	5 100,00	0,00	5 100,00
09476436608 - ANTONIO RODRIGUES COUTO FILHO	01/07/2014	07010025	12300012	092036	339036	0193 006	600,00		600,00
						Soma	600,00	0,00	600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030041	12300031	072018	339039	0100 000	1 000,00		1 000,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030061	12300050	122058	339039	0100 000	1 000,00		1 000,00
						Soma	2 000,00	0,00	2 000,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020021	04230002	102052	339039	0100 000	37,80		37,80
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020092	05150001	092036	339039	0193 006	16,60		16,60
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030002	06200003	104012	339039	0100 000	46,80		46,80
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020021		102052	339039	0100 000		75,60	75,60
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020026		104012	339039	0100 000		77,00	77,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030002		104012	339039	0100 000		6,37	6,37
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/12/2014	12010103		092036	339039	0193 006		109,82	109,82
						Soma	101,20	268,79	369,99
05508703500 - BONIFACIO ALVES DA ROCHA SOBRINHO	03/02/2014	02030004	10010004	042089	339036	0100 000	1 448,00		1 448,00
						Soma	1 448,00	0,00	1 448,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030002	12300002	042005	339039	0100 000	1 320,00		1 320,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030006	12300019	092036	339039	0193 006	1 320,00		1 320,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030003	12010006	102052	339039	0100 000	1 320,00		1 320,00
						Soma	3 960,00	0,00	3 960,00
01633866000146 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	31/12/2014	12310005		012001	339039	0100 000		2 370,00	2 370,00
						Soma	0,00	2 370,00	2 370,00
32828444000105 - CASA DO PINTOR LTDA ME	10/11/2014	11100001	12160002	104011	339030	0100 000	606,00		606,00
32828444000105 - CASA DO PINTOR LTDA ME	10/11/2014	11100002	12160001	104011	339030	0100 000	77,00		77,00
32828444000105 - CASA DO PINTOR LTDA ME	03/03/2014	03030033		092032	339030	0100 000		16,00	16,00
						Soma	683,00	16,00	699,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020069	12020006	052011	339035	0100 000	10 890,00		10 890,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020051	11040005	092036	339039	0193 006	28 000,00		28 000,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020069		052011	339035	0100 000		25 170,00	25 170,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020051		092036	339039	0193 006		3 800,00	3 800,00
						Soma	38 890,00	28 970,00	67 860,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240004	11070010	092093	339030	0193 027	61 455,28		61 455,28
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240009	11070004	092040	339032	0193 027	10 707,93		10 707,93
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240007	11070009	092093	339030	0193 027	11 639,78		11 639,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 821.136.355-20

RUBRICA
FOLHA Nº
PROCESSO

Fls. n.º 129
Rubrica

Arquivo gerado por DAYSE GIMENY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	10/03/2014	03100039	11070003	092093 : 339030 : 0193.027	41.713,43		41.713,43
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	10/03/2014	03100024	09170002	092093 : 339030 : 0193.027	2.253,60		2.253,60
				Soma:	127.770,02	0,00	127.770,02
04382988536 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	18/07/2014	07180002	07180012	104013 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
02574375505 - CLAUDILENO DOS SANTOS SANTANA	03/10/2014	10030001	10030002	052063 : 319091 : 0100.000	4.390,24		4.390,24
				Soma:	4.390,24	0,00	4.390,24
11277194000193 - CONSTRUCOES A & R LTDA - ME	01/09/2014	09010017	10160006	072025 : 339030 : 0193.050	3.024,00		3.024,00
				Soma:	3.024,00	0,00	3.024,00
07390317000120 - D.C.LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	03/02/2014	02030002	04040001	022002 : 339039 : 0100.000	2.100,00		2.100,00
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE	15/04/2014	04150002	04250005	082031 : 339039 : 0100.000	109,96		109,96
				Soma:	109,96	0,00	109,96
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020146	12190009	092036 . 339039 : 0193.006	22,83		22,83
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020158	12010006	092036 : 339039 : 0193.006	23,52		23,52
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020029	12190010	104012 : 339039 : 0100.000	48,17		48,17
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/02/2014	02030004	05200002	092036 : 339039 : 0193.006	14.740,73		14.740,73
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/03/2014	03030003	09190001	104013 : 339039 : 0100.000	501,46		501,46
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/09/2014	09010001	09190002	104013 : 339039 : 0100.000	895,57		895,57
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/12/2014	12010182	12220002	042005 : 339039 : 0100.000	79,29		79,29
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020146		092036 : 339039 : 0193.006		23,54	23,54
				Soma:	16.311,57	23,54	16.335,11
10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2014	01020065	04100015	092036 : 339039 : 0193.006	798,98		798,98
10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2014	01020040	04100002	042005 : 339039 : 0100.000	799,35		799,35
				Soma:	1.598,33	0,00	1.598,33
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150001	02280010	106300 : 339030 : 0193.997	135,00		135,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150005	12100004	042005 : 339030 . 0100.000	2.060,00		2.060,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150002	02280011	106301 : 339030 : 0193.030	285,00		285,00
				Soma:	2.480,00	0,00	2.480,00
29773434826 - ELIDA GUEDES XAVIER	02/01/2014	01020141	06300042	092090 : 319004 : 0193.027	4.200,00		4.200,00
				Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10/04/2014	04100001	04230003	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2014	06200001	06300018	042005 : 339039 : 0100.000	660,00		660,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/08/2014	08270001	09040003	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00

PROCESSO 3602/2015
FOLHA Nº 131
RUBRICA
T. CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Soares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 031.018.265-40

Fls. n.º 130
Rubrica

Arquivo gerado em 18/09/2018 às 12:34:20 por GUARANY RAMALHO:66150299520
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	17/09/2014	09170001	09240002	042005 339039 0100 000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/11/2014	11060001	11110002	042005 339039 0100 000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/11/2014	11270001	11270001	042005 339039 0100 000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	28/11/2014	11280001	11280004	042005 339039 0100 000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	16/12/2014	12160002	12180001	092036 339039 0193 006	392,00		392,00
				Soma	3 404,00	0,00	3 404,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030004	12310002	104006 339039 0193 030	3 300,00		3 300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	02100001	022002 339039 0100 000	16 500,00		16 500,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030005	06160011	072018 339039 0100 000	17 940,00		17 940,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030007	06160013	082031 339039 0100 000	14 950,00		14 950,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	12190002	104002 339039 0193 030	7 500,00		7 500,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	12310003	092036 339039 0193 006	9 450,00		9 450,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030002	12310007	092041 339039 0193 027	18 900,00		18 900,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030003	12310002	092036 339039 0193 006	37 800,00		37 800,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030004	12310001	092069 339039 0193 027	59 300,00		59 300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030005	12310004	092033 339039 0193 027	44 700,00		44 700,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	01/12/2014	12010084	12310005	092069 339039 0193 027	6 850,00		6 850,00
				Soma	237 190,00	0,00	237 190,00
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020129	03310018	072029 339039 0193 003	2 900,54		2 900,54
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020052	02210004	042005 339039 0100 000	14,27		14,27
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020027	12230002	104012 339039 0100 000	78,32		78,32
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020084	12190011	092036 339039 0193 006	110,50		110,50
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020050	02100009	042005 339092 0100 000	719,21		719,21
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	03/11/2014	11030044	12190007	042005 339039 0100 000	117,41		117,41
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	04/12/2014	12010196	12190014	042005 339039 0100 000	101,70		101,70
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	03/12/2014	12030005	12190007	104012 339039 0100 000	166,63		166,63
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	01/12/2014	12010196		042005 339039 0100 000		3,00	3,00
				Soma	4 208,58	3,00	4 211,58
02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS HOSPITALARES E	03/03/2014	03100008	11060001	092036 339030 0193 006	0,05		0,05
				Soma	0,05	0,00	0,05
03616441404 - EVANDRO JOSE DA SILVA	02/01/2014	01020012	03130005	042005 319092 0100 000	678,00		678,00
				Soma	678,00	0,00	678,00
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/05/2014	05020014	08130038	092090 319011 0193 027	8 190,00		8 190,00
				Soma	8 190,00	0,00	8 190,00
07330200000151 - FHARMEDY DIST DE PROD FARM HOSP E ODONT LTDA	10/03/2014	03100007	12010003	092033 339030 0193 027	7 061,00		7 061,00

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 138
RUBRICA
TRIBUNAL DE CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 921.186.365-20

Fls. n.º 131
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 06150299520 em 18/09/2018 22:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292OF19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010076	12010011	092040 : 339032 : 0193.006	6.078,70		6.078,70
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010107	12010012	092089 : 339030 : 0193.027	6.001,00		6.001,00
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010118	12010009	092035 : 339030 : 0193.006	3.050,90		3.050,90
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010108	12010010	092036 : 339030 : 0193.006	4.041,20		4.041,20
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010075	12010013	092093 : 339030 : 0193.027	10.011,50		10.011,50
				Soma:	36.244,30	0,00	36.244,30
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	25/04/2014	04250002	04250006	112057 : 339030 : 0100.000	1.300,00		1.300,00
				Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
45167026515 - FRANCISCA MARIA SANTOS DIAS	01/07/2014	07010012	12300014	092036 : 339036 : 0193.006	724,00		724,00
				Soma:	724,00	0,00	724,00
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO	01/09/2014	09010007	09160002	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	08/01/2014	01080001	12010002	042005 : 339039 : 0100.000	655,00		655,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	08/01/2014	01080001	12290005	092036 : 339039 : 0193.006	1.330,00		1.330,00
				Soma:	1.985,00	0,00	1.985,00
19951986000103 - GEOVANIO DOS SANTOS LIMA	23/04/2014	04230001	05300016	052011 : 339030 : 0100.000	210,00		210,00
				Soma:	210,00	0,00	210,00
03118674563 - GICELMO DE OLIVEIRA SOUZA	04/08/2014	08040004	08040012	104004 : 339036 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	01/04/2014	04010011	12300024	072025 : 339036 : 0193.050	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	22/04/2014	04220002	04220008	132062 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	28/04/2014	04280003	04280002	132062 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	05/05/2014	05150002	05150003	132062 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/05/2014	05200001	05200012	132062 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	27/05/2014	05270002	05270012	132062 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	04/11/2014	11040001	11040001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	10/11/2014	11100001	11100001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	18/11/2014	11180001	11180001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	25/11/2014	11250001	11250001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	450,00	0,00	450,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	06/01/2014	01060002	12300039	092032 : 339036 : 0100.000	550,00		550,00
				Soma:	550,00	0,00	550,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	01/06/2014	06010055	10100034	122059 : 319011 : 0100.000	11.231,85		11.231,85

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 133
RUBRICA
TC CONTAS

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tolentino de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.103.365-20

Fls. n.º 132
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma	11 231,85	0,00	11 231,85
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24/02/2014	02240012	08010011	092093 339030 0193 027	38 677,62		38 677,62
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10/03/2014	03100022	08010014	092093 339030 0193 027	21 309,88		21 309,88
				Soma	59 987,50	0,00	59 987,50
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100006	09100005	092093 339030 0193 027	46,60		46,60
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100004	09100004	092036 339030 0193 006	514,00		514,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100005	09100002	092093 339030 0193 027	5 756,68		5 756,68
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100037	09100003	092093 339030 0193 027	1 850,50		1 850,50
				Soma	8 167,78	0,00	8 167,78
55618196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	02/06/2014	06020008	12300019	062014 339036 0100 000	900,00		900,00
				Soma	900,00	0,00	900,00
06804586549 - JOAO BATISTA DE MELO	01/06/2014	06010001	12300018	092036 339036 0193 006	500,00		500,00
				Soma	500,00	0,00	500,00
80118681820 - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	19/05/2014	05190002	05190002	042005 339008 0100 000	1 295,83		1 295,83
				Soma	1 295,83	0,00	1 295,83
21657726568 - JOSE AILTON DE OLIVEIRA	02/01/2014	01020034	12300010	104012 339036 0100 000	900,00		900,00
				Soma	900,00	0,00	900,00
02916730000162 - JOSE ALONCO PAULO DOS SANTOS	16/12/2014	12160001	12260002	104002 339039 0193 030	4 860,00		4 860,00
				Soma	4 860,00	0,00	4 860,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK	02/09/2014	09020001	09030001	092069 339039 0193 027	575,00		575,00
				Soma	575,00	0,00	575,00
83649114520 - JOSE ANTONIO DA SILVA	02/06/2014	06020017	12300046	062032 339035 0100 000	300,00		300,00
				Soma	300,00	0,00	300,00
55654622587 - JOSE DA GUIA NUNES DOS SANTOS	02/01/2014	01020089	12300015	092036 339036 0193 006	270,00		270,00
				Soma	270,00	0,00	270,00
25603692587 - JOSE DOS SANTOS PINTO	29/08/2014	08290001	08290013	104011 339048 0100 000	500,00		500,00
				Soma	500,00	0,00	500,00
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070008	10160009	062031 339030 0100 000	594,00		594,00
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070001	12110001	042005 339030 0100 000	3 334,50		3 334,50
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070006	10160007	062014 339030 0100 000	1 067,00		1 067,00
				Soma	4 995,50	0,00	4 995,50
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2014	01020049	12300022	092036 339036 0193 006	724,00		724,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2014	01020019	12300001	042005 339036 0100 000	724,00		724,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2014	01020049	12300022	092036 339036 0193 006	672,21		672,21

PROCESSO 362/2015 T. CONTAS
FOLHA Nº 134
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF. 921 138 365-20

Fls. n.º 133
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY MALHEIROS 29/08/2018 18:09:42 na pasta 20180829000001
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação			Processado	Não Processado	Total
						Soma	2 120,21	0,00	2 120,21
26525992591 - JOSE ROBERTO FEITOSA E OUTROS	01/12/2014	12010102	12010002	092036	339048	0193 006	1 764,00		1.764,00
						Soma	1 764,00	0,00	1 764,00
36166157849 - KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	18/06/2014	06180001	06180002	052063	319091	0100 000	1 436,87		1 436 87
						Soma	1 436,87	0,00	1 436 87
05825853502 - LARA FERNANDA FEITOSA XAVIER	01/04/2014	04010001	12300015	104002	339036	0193 030	1 700,00		1 700,00
						Soma	1 700,00	0,00	1 700,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2014	01020026	12100010	042005	339035	0100 000	14 000,00		14 000,00
						Soma	14 000,00	0,00	14 000,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	02/10/2014	10020001	10020001	042005	339030	0100 000	1 500,00		1 500 00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	06/10/2014	10060029	11060017	072026	339030	0193 026	2 000,00		2 000,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07/10/2014	10070026	11190013	106301	339030	0193 030	45,00		45,00
						Soma	3 545,00	0,00	3 545,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020065	12300018	052011	339039	0100 000	900,00		900,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020006	10010003	104012	339039	0100 000	696,25		696,25
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020105	12300013	092036	339039	0193 006	450,00		450 00
						Soma	2 046,25	0,00	2 046,25
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	03/02/2014	02030057	05130033	082032	339039	0100 000	132 622,84		132 622,84
						Soma	132 622,84	0,00	132 622,84
00325553505 - MARCOS ENOQUE DA SILVA FRANCA E OUTROS	18/03/2014	03180001	03180005	062014	339014	0100 000	160,00		160,00
00325553505 - MARCOS ENOQUE DA SILVA FRANCA E OUTROS	11/06/2014	06110001	06110004	062014	339014	0100 000	160,00		160,00
						Soma	320,00	0,00	320,00
19921600520 - MARIA DA PUREZA DE OLIVEIRA SANTANA	01/12/2014	12010074	12290013	092036	339036	0193 006	0,68		0,68
						Soma	0,68	0,00	0,68
42081645672 - MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOZA	02/01/2014	01020015	12300021	092036	339036	0193 006	600,00		600,00
						Soma	600,00	0,00	600,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2014	01020112	12300028	072018	339036	0100 000	1 595,00		1 595,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2014	01020169	12300049	112056	339036	0100 000	595 00		595,00
						Soma	2 190,00	0,00	2 190,00
70731721772 - MARIA DO SOCORRO VALENCA PINTO	02/01/2014	01020035	12300016	104012	339035	0100 000	740,00		740,00
						Soma	740,00	0 00	740,00
58995005572 - MARIA HELENA CARDOSO SANTOS	01/04/2014	04010014	12300020	092036	339036	0193 006	125,00		125,00
58995005572 - MARIA HELENA CARDOSO SANTOS	03/11/2014	11030072	12300006	092036	339036	0193 006	450,00		450,00
						Soma	575 00	0,00	575,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 135
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Torres de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 921 183 365-20

Fls. n.º 134
Rubri

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05249952530 - MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS	01/10/2014	10010002	12300011	092036 : 339036 : 0193.006	240,00		240,00
				Soma:	240,00	0,00	240,00
00479247560 - MARIA JOSE BRAZ DOS SANTOS	03/11/2014	11030126	12300004	092036 : 339036 : 0193.006	215,00		215,00
				Soma:	215,00	0,00	215,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/2014	10010001	12300005	092036 : 339036 : 0193.006	750,00		750,00
				Soma:	750,00	0,00	750,00
37697640515 - MARIA JOSEFA LIMA	02/01/2014	01020104	12300010	092041 : 339036 : 0193.027	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
97767936530 - MARIA MARLI DA SILVA	03/02/2014	02030055	12300044	082032 : 339036 : 0100.000	650,00		650,00
				Soma:	650,00	0,00	650,00
04188289000190 - MARIA SOARES DE ANDRADE	07/04/2014	04070003	11050002	042005 : 339030 : 0100.000	230,00		230,00
				Soma:	230,00	0,00	230,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	28/03/2014	03280003	11190004	082031 : 339030 : 0100.000	581,25		581,25
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020004	12190009	042005 : 339030 : 0100.000	704,40		704,40
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020010	08060007	082031 : 339030 : 0100.000	3.447,21		3.447,21
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020003	12190006	042005 : 339030 : 0100.000	1.215,00		1.215,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020001	12190012	042005 : 339030 : 0100.000	63,18		63,18
				Soma:	6.011,04	0,00	6.011,04
57504628549 - MARIDELBA DOS SANTOS	02/01/2014	01020157	12300048	112056 : 339036 : 0100.000	1.446,00		1.446,00
				Soma:	1.446,00	0,00	1.446,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	10/02/2014	02100002	12040006	072023 : 339039 : 0193.050	445.130,46		445.130,46
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	11/02/2014	02110004	04030007	072023 : 339039 : 0193.022	65.466,88		65.466,88
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01/10/2014	10010033	12040007	072023 : 339039 : 0193.026	27.898,00		27.898,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01/12/2014	12010231	12040005	072023 : 339039 : 0193.026	4.102,00		4.102,00
				Soma:	542.597,36	0,00	542.597,36
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	06/03/2014	03060003	12300030	072025 : 339036 : 0193.050	400,00		400,00
				Soma:	400,00	0,00	400,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020060	11110002	092036 : 339030 : 0193.006	15.056,38		15.056,38
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020013	08040001	042005 : 339030 : 0100.000	5.080,24		5.080,24
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020076	06140006	082014 : 339030 : 0100.000	105.002,37		105.002,37
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020020	12100002	104006 : 339030 : 0193.030	1.989,86		1.989,86
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020086	04100025	072023 : 339030 : 0193.050	31.602,85		31.602,85
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020120	07210008	072023 : 339030 : 0193.026	4.000,00		4.000,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020146	08040010	082031 : 339030 : 0100.000	4.872,53		4.872,53

T. CONTAS
PROCESSO Nº 2127/2015
FOLHA Nº 136
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 135
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	01/10/2014	10010030	12100036	072023 : 339030 : 0193.022	0,50		0,50
				Soma:	167.604,53	0,00	167.604,53
80558488587 - NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	28/11/2014	11280002	12160004	082032 : 339036 : 0100.000	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020007	12290009	091054 : 449052 : 0193.027	16.618,00		16.618,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020005	12290012	091054 : 449052 : 0193.027	13.285,00		13.285,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020004	12290011	091054 : 449052 : 0193.027	9.590,00		9.590,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020003	12290007	091054 : 449052 : 0193.027	5.600,00		5.600,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020002	12290006	091054 : 449052 : 0193.027	15.640,00		15.640,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020001	12290002	091054 : 449052 : 0193.027	1.596,00		1.596,00
				Soma:	62.329,00	0,00	62.329,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	30/01/2014	01300003	01300007	041005 : 449052 : 0100.000	1.680,00		1.680,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	30/01/2014	01300001	01300001	021003 : 449052 : 0100.000	560,00		560,00
				Soma:	2.240,00	0,00	2.240,00
036539215 46 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	18/09/2014	09180001	09180001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2014	01020073	12090007	052080 : 339047 : 0100.000	2.318,35		2.318,35
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	01/12/2014	12010205		052080 : 339047 : 0100.000		52,94	52,94
				Soma:	2.318,35	52,94	2.371,29
08692885000149 - REIS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	03/02/2014	02030054	09010014	082031 : 339039 : 0100.000	10.400,00		10.400,00
				Soma:	10.400,00	0,00	10.400,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	03/02/2014	02030003	12230003	042005 . 339039 : 0100.000	6.600,00		6.600,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	03/02/2014	02030017	12290004	092036 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				Soma:	7.600,00	0,00	7.600,00
02250319570 - RODRIGO MACIEL GONZAGA DE SOUZA	18/03/2014	03180004	03180007	112057 : 339036 : 0100.000	2.420,00		2.420,00
				Soma:	2.420,00	0,00	2.420,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	02/01/2014	01020091	12230015	092036 : 339039 . 0193.006	597,43		597,43
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	02/01/2014	01020039	12010007	042005 : 339039 . 0100.000	612,52		612,52
				Soma:	1.209,95	0,00	1.209,95
45030383549 - SERGIO WALTTENBERG SOUZA E SILVA	03/03/2014	03060001	04300008	042005 . 339036 . 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
15604911000448 - SILVEIRA IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/02/2014	02140001	02140005	112057 : 339030 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
				Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
88349305572 - SILVIO ROBERTO DE SOUZA	21/05/2014	05250001	05310006	082014 : 339036 : 0100.000	3.040,00		3.040,00

PROCESSO T. CONTAS Nº 362/2015
FOLHA Nº 137
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.158.365-20

Fls. n.º 136
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292DF19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	3.040,00	0,00	3.040,00
05968196000102 - S V VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	06/03/2014	03060002	03060003	042005 : 339033 : 0100.000	2.023,00		2.023,00
				Soma:	2.023,00	0,00	2.023,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2014	01020025	12300019	108300 : 339039 : 0193.997	345,30		345,30
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2014	01020053	12150001	042005 : 339039 : 0100.000	145,71		145,71
				Soma:	491,01	0,00	491,01
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	03/02/2014	02030011		092036 : 319091 : 0193.006		30.156,89	30.156,89
				Soma:	0,00	30.156,89	30.156,89
17290120000173 - UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - EPP	23/09/2014	09230001	10010058	112057 : 339039 : 0100.000	195.000,00		195.000,00
				Soma:	195.000,00	0,00	195.000,00
17055262000127 - W4 ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	09100004	10020009	112057 . 339039 . 0100 000	6.000,00		6.000,00
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	10/03/2014	03100032	12240005	092093 . 339030 . 0193.027	27.089,20		27.089,20
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	03/11/2014	11030057	11270004	072027 : 339030 : 0193.997	32.999,13		32.999,13
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	24/12/2014	12240001	12240004	092036 : 339030 : 0193.006	8.557,10		8.557,10
				Soma:	68.645,43	0,00	68.645,43
				Total:	1.900.209,33	61.891,06	1.962.100,39
				Total Geral:	1.900.209,33	61.891,06	1.962.100,39

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tacares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 134
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 134
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 139
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 139
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO ANALITICA DOS PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO 2014

PASSIVO			
TITULOS	R$	R$	R$
MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			1.691.377,12
TOTAL GERAL			1.691.377,12

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. nº 139
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
TERMO DE CONFERÊNCIA DO CAIXA E DEMONSTRAÇÃO DO SALDO, EM 31/12/2014

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 140
Rubrica

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$ 323,64 (trezentos e vinte e três reais, sessenta e quatro centavos), assim composto:

Em dinheiro.....	R$	323,64
Em cheque, conforme discriminação no verso.....	R$	-
Em adiantamento, conforme	R$	-
discriminação no verso.....	R$	-
Outras espécies conforme discriminação no verso.....	R$	-
TOTAL	**R$**	323,64

Este valor, que foi achado certo e conforme os Registro do Livro Caixa existente na Tesouraria, em **31 de dezembro de 2014** 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), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Conferente

Quitéria Regina Barbosa Feitosa Xavier
QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Secretária/Finanças

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 141

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA nº 141
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2014

Codigo	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
2001029	16.717-7	BB PROG DE CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIES	-
1001001	8.111-6	B.BRASIL S/A - CEX	-
1001002	15.629-9	B.Brasil S/A - ITR	-
1001003	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	-
1001004	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	-
1001005	10.047-1	B.Brasil S/A - CIDE	-
1001006	15.634-5	B.Brasil S/A - Movimento	-
1001007	283.141-4	B.Brasil S/A - ICMS Desoneração	-
1001008	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	-
1001009	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	-
1001010	16.727-4	B.Brasil S/A - AFM	-
1047001	300.087-8	Banese - CIP	4,252.22
1047002	300.081-9	Banese - ISS	673.14
1047003	300.026-6	Banese - IPVA	-
1047004	300.082-7	Banese - IRRF	-
1047005	300.002-9	Banese - ICMS	(5,962.17)
1047007	300.067-3	Banese - Movimento	916.80
1047008	300.200-5	Banese - Concurso Público	-
2047002	300.074-6	BES - MDE	1,407.02
2104002	000.090-4	CEF - PREFEITURA CONSIGNAÇÕES	10.00
2104003	233.634-5	CEF - Convênio CEF	0.01
2104004	647.005-4	CEF - Convênio CEF	6.72
2104005	647.011-9	CEF - Convênio CEF	2.57
2104006	647.029-1	CEF - Convênio CEF	7.03
2001001	12.567-9	B.Brasil S/A - FUNDEB	-
2001006	15.415-6	B.Brasil S/A - PNAT	-
2001010	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	-
2001013	16.253-1	B.Brasil S/A - EJA	-
2001028	5.351-1	B.BRASIL S/A - PDDE	-
2001061	16.239-6	MANUTENÇÃO DE APOIO A CRECHE	-
2047003	300.165-8	Banese - Salário Educação	2,511.17
2047004	300.046-0	Banese - FUNDEB 60	10.05
2047005	300.142-4	Banese - FUNDEB 40	0.01
2104011	203.308-3	CEF - PRONATE M.D.A	2.35
2104027	226	GARANTIA SAFRA	20.39
3001001	15.629-9	BB - ITR	4,287.87
3001002	15.623-X	B.Brasil S/A - FPM	142,462.24
3001003	15.003-7	B.Brasil S/A - ITBI	1,305.08
3001004	10.047-1	BB - CIDE	1,015.44
3001005	15.634-7	BB - MOVIMENTO	1,154.25
3001006	12.697-7	B.Brasil S/A - Simples Nacional	1,954.50
3001007	15.437-7	B.Brasil S/A - Merenda Escolar	932.09
3001008	15.415-6	B.BRASIL S/A - PNAT	71.21
3001009	15.655-8	B.Brasil S/A - Fundo Especial	152.12
3001010	12.567-9	B.BRASIL S/A - FUNDEB	334.19
3001011	16.253-1	B BRASIL S/A - EJA	832.86
3001012	16.727-4	B.BRASIL S/A - AFM	58.62
3001013	8.111-6	B.BRASIL S/A - CEX	2,089.31
3001019	283.141-4	ICMS Desoneração	2,606.72
3001023	15.599-3	B.BRASIL S/A - ÔNIBUS ESCOLAR	0.15
3001026	19.863-3	B.BRASIL S/A	68.41
3001027	15.964-6	B.BRASIL S/A - CAMINHO DA ESCOLA	0.22
3001028	5.351-6	B.BRASIL S/A - PDDE	819.04
3001065	16.239-6	B.BRASIL S/A - MANUT. DE APOIO A CRECHE	17,666.44
3104001	647.011-1	CEF - Convênio	9,408.13
3104002	80-4	CEF - CONVENIO	154.65
3104003	647.029-4	CEF - Convênio	66,157.34
3104004	203.308-3	CEF - PRONATE M.D.A	200,385.52
3104006	647.005-7	CEF - Convênio	53,577.07
3104007	647.018-8	CEF - Convênio	20,754.58
3104008	198.352-8	CEF - Convênio	1,525.66
3104009	16.717-7	B.BRASIL S/A - PROG. DE CONST. DE QUADRAS	461,501.06
		TOTAL	995,236.08

Porto da Folha, 31 de dezembro de 2014.

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

José Valdeis dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 06150299520 em 18/09/2018 12:04:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2014

RELAÇÃO BANCARIA

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	323,64	0,00	0 00	323,64
2001029 16 717-7 PROG DE CONTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	001 16717	0193 025	0,00	39 392 06	39 392,06	0,00
		Soma	323 64	39 392 06	39 392,06	323,64
1 1 1 1 1 02 01 CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
1001001 BB 8 111-6 - CEX	001 8111	0100 000	0,00	0,00	0 00	0,00
1001002 BB 15 629-9 - ITR	001 15629	0100 000	0 00	202 29	202,29	0,00
1001003 BB 15 623-X - FPM	001 15623	0100 000	0 00	1 098 372,04	1 098 372 04	0,00
1001004 BB 15 003-7 - ITBI	001 15003	0100 000	0,00	6 985,53	6 985,53	0,00
1001005 BB 10 047-1 - CIDE	001 10047	0193 012	0,00	0,00	0,00	0,00
1001006 BB 15 634-5 - MOVIMENTO	001 15634	0100 000	0 00	250 014 89	250 014 89	0,00
1001007 BB 283 141-4 - ICMS DESONERAÇÃO	001 283141	0100 000	0 00	246,36	246 36	0,00
1001008 B BRASIL - 12 697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 12697	0100 000	0 00	10 249,06	10 249 06	0,00
1001009 BB 15 655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 15655	0193 020	0 00	76 618,29	76 618,29	0,00
1001010 16 727-4 AFM	001 16727	0100 000	0 00	0 00	0,00	0 00
1047001 BANESE 300 087-8 - CIP	047 300087	0100 000	7 306,58	5 752 52	5 621 14	7 437,96
1047002 BANESE 300 081-9 - ISS	047 300081	0100 000	16 778 46	24 977,18	47 677 44	5 921,80
1047003 BANESE 300 026-6 - IPVA	047 300026	0100 000	5 118 05	8 729 63	10 645 01	3 202 67
1047004 BANESE 300 082-7 - IRRF	047 300082	0100 000	101,54	0 00	0 00	101 54
1047005 BANESE 300 002-9 - ICMS	047 300002	0100 000	22 615 67	237 567 26	240 890 78	19 292,15
1047007 BANESE 300 067-3 - MOVIMENTO	047 300067	0100 000	6 112 52	0 00	0 00	6 112 52
1047008 BANESE - 300 200-5 - CONCURSO PUBLICO	047 300200	0100 000	1 300 00	0 00	0 00	1 300 00
		Soma	59 332 62	1 719 715,05	1 747 522 83	31 525,04
1 1 1 1 1 03 01 FUNDEB						
2047004 300 046-0 - FUNDEB 60/BES	047 300046	0193 003	10 05	0 00	0 00	10 05
2047005 BANESE - 300 142-4 - FUNDEB 40	047 300142	0193 003	0 01	0 00	0 00	0 01
		Soma	10 06	0 00	0 00	10 06
1 1 1 1 1 03 02 MDE						
2047002 300 074-6 - MDE/BES	047 300074	0193 050	707 02	108 461 48	108 461 48	707 02
		Soma	707 02	108 461 48	108 461,48	707 02
1 1 1 1 1 03 06 CONVENIOS						
2104002 CEF - 90-4 - CONVÊNIO CEF	104 90	0193 025	10 00	0 00	0 00	10 00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF 021.188.365-20

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/05/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BBB8C4CD43ED873CBCE82D729DE19E

Fls. nº 141
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1 1 1 1 1 03 06 CONVENIOS						
2104003 CEF - 233 634-5 - CONVENIO CEF	104 233634	0193 025	0,01	0,00	0,00	0,01
2104004 CEF - 647 005-4 - CONVÊNIO CEF	104 647005	0193 025	8,72	0,00	0,00	8,72
2104005 CEF - 647 011-9 - CONVENIO CEF	104 647011	0193 025	2,57	0,00	0,00	2,57
2104006 CEF - 647 029-1 - CONVENIO CEF	104 647029	0193 025	7,03	0,00	0,00	7,03
		Soma	28,33	0,00	0,00	28,33
1 1 1 1 1 03 99 . DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001001 BB 12.567-9 - FUNDEB	001 12567	0193.003	20 000,00	3 105 541,31	3 105 541,31	20 000,00
2001006 B. BRASIL - 15 415-6 - PNAT	001 15415	0193 026	0,00	0,00	0,00	0,00
2001010 B BRASIL - 15 437-7 - MERENDA ESCOLAR	001 15437	0193 026	0,00	52 469,15	52 469,15	0,00
2001013 16 253-1PEJA- PROG DE APOIO AO SISTEMA DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA	001 16253	0193 026	0,00	116 169,57	116 169,57	0,00
2001028 B BRASIL - 5 351-1 - PDDE	001 5351	0193 026	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
2001061 BB 16 239-6 - MANUTENÇÃO DE APOIO A CRECHE	001 16239	0193 026	0,00	0,00	0,00	0,00
2047003 BANESE - 300 185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO	047 300185	0193 022	115,42	58 068,20	55 625,00	2 558,62
2104011 CAIXA - 203 308-3 PRONATE M D A	104 203308	0193 025	2,35	0,00	0,00	2,35
2104027 CEF - 226-1 GARANTIA SAFRA	104 226	0193 025	0,00	335,00	314,61	20,39
		Soma	30 117,77	3 332 583,23	3 330 119,64	32 581,36
1 1 1 1 1 04 99 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001001 BB 15 629-9 - ITR	001 15629	0100 000	4 100,20	187,67	0,00	4 287,87
3001002 BB 15 623-X - FPM	001 15623	0100 000	9 414,37	817 533 34	684 485,47	142 462 24
3001003 BB 15 003-7 - ITBI	001 15003	0100 000	997,23	3 021,92	2 714,07	1 305,08
3001004 BB 10.047-1 - CIDE	001 10047	0193 012	1 009,34	6,10	0,00	1 015,44
3001005 BB 15 634-5 - MOVIMENTO	001 15634	0100 000	1 199,78	19 831 79	19 877,32	1 154 25
3001006 B BRASIL - 12 697-7 - SIMPLES NACIONAL	001 12697	0100 000	2 989,01	4 256,93	5 291,44	1 954,50
3001007 15 437-7 MERENDA ESCOLAR	001 15437	0193 026	53 356,01	45 23	52 469,15	932 09
3001008 15 415-6 - PNATE	001 15415	0193 026	70,78	0 43	0,00	71,21
3001009 BB 15 655-8 - FUNDO ESPECIAL	001 15655	0193 020	19 228,22	28 641 36	47 717,46	152,12
3001010 BB 12 567-9 - FUNDEB	001 12567	0193 003	118 215 80	1 293 764 94	1 411 646,55	334,19
3001011 BB 16 253-1 - EJA	001 16253	0193 026	116 634,62	367 81	116 169,57	832,86
3001012 16 727-4 AFM	001 16727	0100 000	58,27	0 35	0 00	58 62
3001013 8 111 6 CEX	001 8111	0100 000	2 076,76	12 55	0 00	2 089 31
3001019 283 141-4 ICMS-DESONERAÇÃO	001 283141	0100 000	2 395,95	212 77	0 00	2 608 72
3001023 15 599-3 ÔNIBUS ESCOLAR	001 15599	0193 026	0 15	0 00	0 00	0 15
3001026 BB 19 863-3	001 19863	0193 025	68 00	0 41	0 00	68,41

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

Rubrica
Fls. n.º 142

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 143
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873C

Processo TC/000362/2015
página 148 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 147

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Boo / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1 1 1 1 1 04 99 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001027 15 964-6 CAMINHO DA ESCOLAR	001 15964	0193 026	0,22	0,00	0,00	0,22
3001028 BB - 5351-6- PDDE	001 5351	0193 026	814,12	4,92	0,00	819,04
3001030 58 041-4 GESTÃO PLENA	001 58041	0193 997	0,00	0,00	0,00	0,00
3001065 BB 16 239-6 - MANUTENÇÃO E APOIO A CRECHE	001 16239	0193 026	17 560,35	106,09	0,00	17 666,44
3104001 CAIXA- 647 011-1	104 647011	0193 025	9 358,80	51,33	0,00	9 408,13
3104002 CAIXA- 90-4 - CONVÊNIO	104 90	0193 025	154,25	0 40	0 00	154,65
3104003 CAIXA-647 029-4 CONVÊNIO	104 647029	0193 025	65 789,21	368,13	0 00	66 157,34
3104004 CAIXA- 203 308-6 COMVÊNIO	104 203308	0193 025	199 300,77	1 084 75	0.00	200 385,52
3104005 CAIXA- 647 005-7 CONVÊNIO	104 647005	0193 025	53 284,78	292,29	0,00	53 577,07
3104007 CAIXA - 647 018-9 - CONVÊNIO	104 647018	0193 025	20 635,71	118 87	0,00	20 754,58
3104008 CAIXA - 198 362-8 - CONVÊNIO	104 198362	0193 025	1 616,16	9,50	0,00	1 625,66
3999001 16 717-7 PROG DE CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLISPORTIVAS	999 0	0193 025	497 983,25	2 909,87	39 392,06	461 501,06
		Soma	1 198 310 11	2 172 829 75	2 379 763 09	991 376,77
1 1 1 1 2 04 06 CONVENIOS						
		Soma	0,00	0 00	0 00	0,00
		Total	1 286 829,75	7 372 981 57	7 605 299 10	1 056 552,22

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.198.365-20

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Fls. nº 143
Rubrica

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5653D72B2E19F

Fls. n.º 147

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047001 - 300087 - BANESE 300 087-8 - CIP
0100 000 - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	4 252 22
Débito não Lançado pela Contabilidade		
24/09/2014 [99] BLOQ. JUDICIAL	3 185 74	
Soma		3 185 74 +
	Saldo Contábil	7 437,96

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 145
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
SEM NEXO
RUBRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652572920E19F

Processo TC/000362/2015
página 150 da peça unificada
DOC DIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 149

Fls. n.º 145

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047002 300081 - BANESE 300 081-9 - ISS
0100 000 - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	573 14
Debito não Lançado pela Contabilidade		
24/09/2014 | 99 | BLOQ JUDICIAL	3 405 06	
Soma		3 405 06 +
Debito não Lançado pelo Banco		
11/09/2014 | 48452 | CHEQ A COMPENSAR	10 000 00	
Soma		10 000 00 -
	Saldo Contábil	-6 921 80

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

Quitéria Regina Barbosa

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 145
RUBRICA

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 151 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 150

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. n.º 148
Rubrica

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047003 : 300026 - BANESE 300.026-6 - IPVA
0100.000 - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade		
05/11/2014 [123882] PRECATÓRIA	3.202,67	
Soma:		3.202,67 +
	Saldo Contábil	3.202,67

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 821.188.365-20

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 148
RUBRICA

Quitéria Regina Barbosa Freitas Xavier

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

[2805604-v15 02.44] Sistema de Informação do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Pag. 1 / 1
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 152 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 151

Fls. n.º 147

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ: 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047004 : 300082 - BANESE 300.082-7 - IRRF

0100.000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário:	0,00

Débito não Lançado pela Contabilidade

24/09/2014 | 99 | BLOQ. JUDICIAL		101,54
Soma:		101,54
Saldo Contábil	101,54 -	101,54 =

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 148
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tabares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitéria Regina Barbosa Costa Xavier

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

Arquivo juntado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valido a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 153 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 152

Fls. nº 148

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047005 300002 - BANESE 300 002-9 - ICMS

0100 000 - TESOURO

Descrição		Valor
Saldo Bancário		-5 962 17
Debito não Lançado pela Contabilidade		
01/12/2014 [DEBITO INDEVIDO] VALOR A SER RESTITUIDO PELO BANCO QUE FEZ UM LANÇAMENTO	6 000 00	
27/12/2013 [99] BLOQUEIO JUDICIAL	2 682 18	
26/03/2014 [12798] PRECATÓRIO	10 679 99	
Soma		19 362 17 +
Crédito não Lançado pelo Banco		
11/11/2014 [7013] REF CORREÇÃO DEB INDEVIDO	5 892 15	
Soma		5 892 15 +
Saldo Contabil		19 292 15

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 149
RUBRICA

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitéria Regina Barbosa Freitas Xavier

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015 "
página 154 da peça unificada
DOCDIC - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 153

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. n.º 149
Rubrica

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro de 14

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 150
RUBRICA

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047007 : 300067 - BANESE 300.067-3 - MOVIMENTO
0100 000 - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	916,80
Débito não Lançado pela Contabilidade		
24/09/2014 [99] BLOQ. JUDICIAL	5.195,72	
Soma		5.195,72 +
	Saldo Contábil	6.112,52

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitéria Regina Barbosa Freitas Xavier

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Fls. n.º 150

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 151
RUBRICA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
1047008 . 300200 - BANESE - 300.200-5 - CONCURSO PÚBLICO
0100 000 - TESOURO

Descrição	Valor
Saldo Bancário	0,00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
24/09/2014 [99] BLOQ. JUDICIAL	1.300,00
Soma:	1.300,00
Saldo Contábil	1.300,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitério Regina Barbosa Cunha Xavier

José Valnar dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE-4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 151

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ - 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047002 : 300074 - 300.074-6 - MDE/BES

0193.050 - MDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	1.407,02
Débito não Lançado pelo Banco		
23/12/2014 | 12230014] (48068) ADRIANA LAURENTINO DE LIMA MARQUES (REF PAGAMENTO NA	700,00	
Soma		700,00 -
	Saldo Contábil	707,02

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitéria Regina Barbosa Freire Xavier

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 152
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desté em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 157 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 156

Fls. n.º 152
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 153
RUBRICA

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001001 12567 - BB 12.567-9 - FUNDEB
0193 003 - FUNDEB

Descrição		
Saldo Bancário		0 00
Débito não Lançado pela Contabilidade		
02/01/2014 [99] DÉBITO INDEVIDO	10 000 00	
30/01/2014 [99] DÉBITO INDEVIDO	10 000 00	
Soma		20 000 00
Saldo Contábil		20 000 00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Alburo Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

Quitéria Regina Barros Santos

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

Fls. n.º 153
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 154
RUBRICA

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001028 5351 - B. BRASIL - 5.351-1 - PDDE
0193 026 - OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE

Descrição	Valor
Saldo Bancário	0 00
Débito não Lançado pela Contabilidade	
17/10/2013 [99] BLOQUEIO JUDICIAL	10 000,00
Soma	10 000 00 +
Saldo Contábil	10 000 00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Quitéria Regina Barbosa Cunha Xavier

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Fls. n.º 154
Rubrica

CNPJ 13131982000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

I. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 155
PUBLICA

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047003 - 300185 - BANESE - 300 185-8 - SALARIO EDUCAÇÃO

0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO

Descrição	Valor
Saldo Bancário	2.511,17
Débito não Lançado pela Contabilidade	
24/09/2014 | 99 | BLOQ. JUDICIAL	47,45
Soma	47,45 +
Saldo Contábil	2.558,62

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

José Vocib dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE: 4.116

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Página 1 de 1
página 160 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018.
DIGITALIZAÇÃO
página 159
15/01/2015 14:42:02
T. CONTAS

Fls. n.º 155

Rubrica

Extrato conta corrente

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 156
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	16717-7	PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2014		TED TransfEletr.Disponiv	121.701	39.392,08 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	39.392,08 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Página 1 de 1
página 161 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 160
15/01/2015 14:42:50
T. CONTAS

Fls. n.º 156
Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	6111-6 PM PORTO DA FOLHA -CEX
Período do extrato	12/2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 157
RUBRICA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 162 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 161
15/01/2015 11 01 04

T. CONTAS

Fls. n.º 157

Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	622-2
Conta corrente	15628-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 158
RUBRICA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	202,43 C	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,61 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30,36 D	
10/12/2014		COTA DAF DEBITO	850	40,45 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	129,98 D	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	16,67 C	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	2,53 D	
19/12/2014		COTA DAF DEBITO	850	3,37 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10,84 D	0,00 C
30/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	33,54 C	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	5,03 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6,70 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	21,65 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por JB104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 163 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 162
15/01/2015 11:43:58
T. CONTAS



Extrato conta corrente

Fls. n.º 158

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 159
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	622-2	
Conta corrente	15623-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.404,56 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	643.351.100.040.995	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.412,36 C	0,00 C
02/12/2014		Movimento do Dia	10.041.501.010.100	112,57 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	112,57 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.012.897	8.000,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.634	200,00 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.655	15.000,00 C	
03/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.589.566	14.200,00 C	
03/12/2014		Aviso de Débito	10.055.697.010.100	43.256,31 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7.856,31 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	96.163,26 C	
09/12/2014		FPE/FPM	350	557.156,54 C	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.833,17 D	
09/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	99.497,67 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	557.186,98 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	132.257,33 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	555.896,45 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	46.968,67 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.497	33.807,46 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.681,55 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	440.419,73 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	103.223,35 D	
10/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	137.631,15 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	51.355,25 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	316.858,55 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	98.166,85 D	
10/12/2014		+ Impostos	121.004	8.421,28 D	
10/12/2014		Déb autorizado em Conta	48.955	794,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	557.372,27 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.012.587	150.000,00 C	
16/12/2014		FPE/FPM	350	48.421,98 C	
16/12/2014		FPE/FPM	350	322.664,24 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	20.979,20 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	9.842,61 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.634	10.000,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.497	3.359,18 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	6.656,34 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.710,65 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	16.397,68 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	51.510,61 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	42.043,40 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	55.652,92 D	
19/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	74.217,23 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	118.586,97 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	112.156,85 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.978,16 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	39.277,81 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	61.094,85 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.271	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.272	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.273	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.274	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	117.729,96 C	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.012.587	30.000,00 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	26.156,29 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	341.300,09 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.008.495	2.200,00 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.008.495	1.342,37 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	18.717,39 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.497	31.531,20 D	
30/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	3.694,55 D	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 104 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 163

[bb com.br]

Fls. n.º 169

Rubrica

30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	55 418 30 D		
30/12/2014	COTA DAF-DEBITO	850	73 891 06 D		
30/12/2014	Movimento do Dia	10 321 222 010 100	10 000 00 D		
30/12/2014	Aviso de Débito	10 321 571 010 100	43 258 37 D		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 001	53 528 06 D		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 002	85 254 24 D		
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 003	19 000 00 D		
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 640 900 035 220	7 80 D		
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 640 900 035 221	7 80 D		
30/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863 640 900 035 222	7 80 D		
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 598 51 D	0 00 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	680 822 000 012 667	140 000 00 C		
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	140 000 00 D		
31/12/2014	SALDO			0 00 C	

OBSERVAÇÕES

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

TC. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA nº 169
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por J6104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 165 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 164
15/01/2015 11:14:38

Gerenciador

Extrato conta corrente

Fls. n.º 160

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 161
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.223	133,33 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	133,33 D	0,00 C
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.161.400.062	168,00 C	
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.350	168,00 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	336,00 D	0,00 C
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	650,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	663.441.000.044.430	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	857,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	663.611.000.005.692	244,32 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	244,32 C	0,00 C
15/12/2014		Emissão de DOC D	121.501	335,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.491.100.065.211	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	342,80 C	0,00 C
16/12/2014		Depósito Online	2.807.087.826	300,00 C	
16/12/2014		Depósito Online	57.576.044.980.007	400,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	700,00 D	0,00 C
19/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.377	608,00 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	608,00 D	0,00 C
23/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.161.400.029	340,00 C	
23/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.161.400.055	892,48 C	
23/12/2014		Depósito Online	57.576.044.980.004	140,00 C	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.247,52 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.707	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	117,16 D	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.261,35 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.445	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.269,15 C	0,00 C
29/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.106	240,00 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	240,00 D	0,00 C
30/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.246	881,65 C	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	881,65 D	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Proc. TC/000362/2015
página 166 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 165
15/01/2015 11:16:01
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º J61

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	10047-1 PM PORTO DA FOLHA CIDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 162
RUBRICA

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000862/2015
página 167 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 166
15/01/2015 11:17:10
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º 162
Rubrica

PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 163
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.051	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.052	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.053	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.276	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.277	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.278	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.279	6,40 C	
01/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.517	6,40 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	51,20 D	0,00 C
02/12/2014		Depósito Online	2.889.445.628	50,00 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.048	6,40 C	
02/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.386	6,40 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	62,80 D	0,00 C
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.059	6,40 C	
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.123	6,40 C	
03/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.361	6,40 C	
03/12/2014		Depósito Online	8.225.831.600.008	6,40 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	200,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	174,40 C	0,00 C
04/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.206	50,00 C	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50,00 D	0,00 C
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.574	6,40 C	
05/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.575	200,00 C	
05/12/2014		+ Correios	2.840	19,80 C	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	316,20 D	0,00 C
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.161.400.009	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.068	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.269	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.394	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.431	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.495	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.496	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.497	6,40 C	
08/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.498	6,40 C	
08/12/2014		+ Transferência on line	220.822.000.015.917	6,40 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	220.822.000.015.917	6,40 C	
09/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponív	120.901	1.477,50 D	
09/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.430.900.025.389	7,80 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.414,90 C	0,00 C
10/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.096	6,40 C	
10/12/2014		Depósito Online	8.225.831.600.012	6,40 C	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12,80 D	0,00 C
11/12/2014		Depósito Online	8.225.831.600.002	6,40 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
12/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.339	6,40 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
15/12/2014		Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.330	6,40 C	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	663.486.000.141.001	200,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	18.000,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.000,00 D	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.495	992,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.497	3.470,56 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.497	1.135,59 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.867.000.015.784	886,50 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	663.748.000.011.157	1.500,00 D	
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponív	122.201	3.100,00 D	
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponív	122.202	1.320,00 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.203	21,30 D	
22/12/2014		+ Pgto conta água	122.204	22,83 D	
22/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.205	142,64 D	

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC 000362/2015
página 168 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 167

22/12/2014	Emissão de DOC	122.206	865,00 D	
22/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122.207	9.000,00 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.116	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.117	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.118	7,80 D	
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.119	7,80 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	18.288,02 C	0,00 C
23/12/2014	Depósito em Dinheiro	8.221.161.400.165	6,40 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
29/12/2014	Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.107	6,40 C	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
30/12/2014	Depósito em Dinheiro	8.221.305.900.434	6,40 C	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	6,40 D	0,00 C
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 164
RUBRICA

Transação efetuada com sucesso por: J6104408 GUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000862/2015 - página 169 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018 DIGITALIZAÇÃO página 168 - 15/01/2015 11:19:03

Extrato conta corrente

Fls. n.º 164

Rubrica

TRIB. CONTAS
PROCESSO 862/2015
FOLHA Nº 169
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	283141-4 PM PORTO DA FOLHA 4CM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	153,97 C	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,09 D	
01/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30,79 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98,86 D	0,00 C
31/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	153,97 C	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	1,23 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	23,09 D	
31/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	30,79 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	98,86 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: JB104408 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/0003621/2015
página 170 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 169

15/01/2015 11:20:18
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º 165

Rubrica

PROCESSO 3621205
FOLHA Nº 165
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência 822-2 -.
Conta corrente 12697-7 PM PORTO DA FOLHA-SNA
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	2.848,97 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.848,97 D	0,00 C
03/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	708,56 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	6.000,00 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.291,44 C	0,00 C
12/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60,00 D	0,00 C
16/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	584,06 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	589,06 D	0,00 C
23/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	175,00 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	175,00 D	0,00 C
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	355,86 C	
26/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	138,33 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	494,19 D	0,00 C
31/12/2014		Distrib Simples Nacional	350	71,84 C	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71,84 D	
31/12/2014		SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 171 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 170
15/01/2015 11:22:11

Extrato conta corrente

Fls. n.º 166

Rubrica

AT. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 167
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15655-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	662.967.000.015.784	886,50 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.101	154,82 D	
01/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.102	36,73 D	
01/12/2014		+ Pgto conta água	120.103	53,43 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.131,48 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	15.000,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C	0,00 C
05/12/2014		TED Devolvida	500.001	3.100,00 C	
05/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	3.100,00 D	
05/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.100.043.472	7,80 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	7,80 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.349	1.703,78 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	850,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.431	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.561,58 C	0,00 C
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	19.245,71 C	
22/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	9.695,12 C	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	192,45 D	
22/12/2014		COTA DAF-DEBITO	850	96,56 D	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28.911,82 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.117.000.013.734	1.448,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.103	2.000,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.016.487	3.980,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.301	500,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	650,00 D	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	2.100,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.304	724,00 D	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.600,00 D	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	13.790,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.708	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.709	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.710	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.711	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.712	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.713	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.908,80 C	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.100,00 D	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.017.446	7,80 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.107,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J6104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 172 da peça unificada)

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 171
15/01/2015 11:23:35
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º 167

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 168
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104406 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 173 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300087-8
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 168

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 169
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)
Da conta	12 529,90 +	Credito Rapido 0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponivel para saque	**12.529,90 +**	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 4 120,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	7013	2 896,00-	1 224,84+
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15106	3 325 91+	4 550,75+
19/12/2014	DEP EM DINHEIRO	15103	2 426 61+	6 977 36+
19/12/2014	FATURAS ENERGISA	900820	2 425,14-	4 552,22+
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	300 00-	4 252 22+

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 174 da peça unificada
Página 1 de 3
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300081-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 169
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 174
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8 392,09 +	Credito Rapido	0 00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0 00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.392,09 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial Final

Periodo Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 25 847,40 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48470	724 00-	25 123,40+
01/12/2014	RECEB CONTAS	0	455,80+	25 579 20+
01/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00-	25 577 20+
02/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48472	900,00-	24 677,20+
02/12/2014	DB BLOQ INDET	7013	7 395 44-	17 281,76+
02/12/2014	RECEB CONTAS	0	186,15+	17 467 91+
02/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	3,00-	17 464,91+
03/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48473	300,00-	17 164,91+
03/12/2014	TED SPB	7101	14 200,00-	2 964,91+
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48480	168,00-	2 796 91+
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48476	126,00-	2 670,91+
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48474	126,00-	2 544,91+
04/12/2014	LIB BLOQ INDET	7013	7 395,44+	9 940,35+
04/12/2014	LANC A DEBITO	124025	7 395,44-	2 544,91+
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48477	168,00-	2 376 91+
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48475	210,00-	2 166,91+
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48478	168,00-	1 998 91+
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48471	550,00-	1 448,91+
05/12/2014	DEP EM DINHEIRO	7101	60 00+	1 508,91+
05/12/2014	DEP EM DINHEIRO	7101	267,12+	1 776 03+
05/12/2014	RECEB CONTAS	0	305 50+	2 081 53+
05/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00-	2 077,53+
09/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48479	168,00-	1 909,53+
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	7105	2 548 47+	4 458,00+
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	7105	473,99+	4 931 99+
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	1 361 24+	6 293,23+
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	1 406 20+	7 699 43+

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/006362/2015
página 175 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 174

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	1 406,20+	7 699,43+
09/12/2014	DEP EM DINHEIRO	29101	108,97+	7 808,40+
09/12/2014	RECEB CONTAS	0	2 913,80+	10 722,20+
09/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	7,00-	10 715,20+
10/12/2014	DEP EM DINHEIRO	51106	127,50+	10 842 70+
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	7013	10 000,00-	842 70+
10/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	300,00-	542,70+
10/12/2014	RECEB CONTAS	0	2 004,60+	2 547 30+
10/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	6,00-	2 541,30+
11/12/2014	DOC - DOCUM CRE	587654	35,19+	2 576,49+
11/12/2014	RECEB CONTAS	0	1 706 00+	4 282,49+
11/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00-	4 278,49+
12/12/2014	RECEB CONTAS	0	331 92+	4 610,41+
12/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00-	4 608,41+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48482	210,00-	4 398,41+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48484	252,00-	4 146,41+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48481	126,00-	4 020,41+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48487	3 100,00-	920,41+
15/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48486	84,00-	836,41+
15/12/2014	DOC - DOCUM CRE	17686	335 47+	1 171,88+
15/12/2014	RECEB CONTAS	0	127,50+	1 299,38+
15/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00-	1 297,38+
16/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48485	168,00-	1 129,38+
16/12/2014	RECEB CONTAS	0	325,50+	1 454,88+
16/12/2014	CHQ COMP ESPEC	48483	168,00-	1 286,88+
16/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	5,00-	1 281,88+
17/12/2014	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1 847,69+	1 281,88+
17/12/2014	DOC - DOCUM CRE	685479	394,37+	1 676,25+
17/12/2014	RECEB CONTAS	0	20,62+	1 696,87+
17/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	1,00-	1 695,87+
18/12/2014	RECEB CONTAS	0	30 00+	1 725,87+
18/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2,00-	1 723,87+
18/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	1 847,69+	3 571 56+
19/12/2014	DOC - DOCUM CRE	200005	187 50+	3 759 06+
19/12/2014	RECEB CONTAS	0	2 932 55+	6 691 61+
19/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00-	6 687,61+
23/12/2014	DEP EM DINHEIRO	7104	90,00+	6 777,61+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48492	4 000,00-	2 777,61+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48491	724,00-	2 053,61+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48488	900,00-	1 153,61+
23/12/2014	CRE BLQ ORD SAQ	900150	292,18+	1 153,61+
23/12/2014	RECEB CONTAS	0	91,20+	1 244 81+
23/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	2 00-	1 242,81+
24/12/2014	LIB DEPOS BLOQ	111111	292,18+	1 534,99+
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48490	550 00-	984,99+
26/12/2014	DOC - DOCUM CRE	803242	158,18+	1 143,17+
26/12/2014	DOC - DOCUM CRE	803253	94 45+	1 237,62+
26/12/2014	RECEB CONTAS	0	205 00+	1 442,62+
26/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	4,00-	1 438 62+
29/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48489	300 00-	1 138,62+
29/12/2014	RECEB CONTAS	0	3 115,69+	4 254,31+
29/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	11,00-	4 243,31+
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	4 000,00-	243 31+
30/12/2014	RECEB CONTAS	0	436,83+	680 14+
30/12/2014	TARIFA COBRANCA	0	7,00-	673,14+

T. CONTAS
PROCESSO 36/2015
FOLHA Nº 171
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 176 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
5

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300026-6
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 171

Rubrica

TC CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 172
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4 482,58 +	Credito Rapido	0 00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0 00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.482,58 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por periodo
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial Final

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

Saldo Anterior 1 915 38 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	REP IPVA ATUAL	261114	724,02+	2 639 40+
01/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	261114	144,80-	2 494,60+
02/12/2014	DB BLOQ INDET	7013	2 494,60-	0,00+
02/12/2014	LIB BLOQ INDET	7013	2 494,60+	2 494 60+
02/12/2014	REP IPVA ATUAL	271114	359,83+	2 854 43+
02/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	271114	71,97-	2 782,46+
03/12/2014	REP IPVA ATUAL	281114	1 234 64+	4 017,10+
03/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	281114	246,93-	3 770,17+
04/12/2014	REP IPVA ATUAL	11214	255,79+	4 025,96+
04/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	11214	51 16-	3 974,80+
05/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48161	1 500 00-	2 474,80+
05/12/2014	REP IPVA ATUAL	21214	501,06+	2 975 86+
05/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	21214	100,21-	2 875,65+
08/12/2014	REP IPVA ATUAL	31214	693,03+	3 568 68+
08/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	31214	138,61-	3 430 07+
09/12/2014	REP IPVA ATUAL	41214	1 145,85+	4 575,92+
09/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	41214	229 17-	4 346 75+
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	7013	4 000,00-	346,75+
10/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	526,81-	180 06-
10/12/2014	REP IPVA ATUAL	51214	225 07+	45,01+
10/12/2014	20 00% FUNDEB	51214	45 01	0 00+

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 177 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 176

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
10/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	51214	45,01-	0,00+
12/12/2014	REP IPVA ATUAL	91214	107,26+	107 26+
12/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	91214	21,45-	85,81+
15/12/2014	REP IPVA ATUAL	101214	629,36+	715 17+
15/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	101214	125,87-	589,30+
16/12/2014	REP IPVA ATUAL	111214	323,54+	912,84+
16/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	111214	64,71-	848,13+
17/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	22,09-	826,04+
17/12/2014	REP IPVA ATUAL	121214	284,71+	1 110,75+
17/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	121214	56,94-	1 053 81+
19/12/2014	REP IPVA ATUAL	161214	73,04+	1 126 85+
19/12/2014	REP IPVA ATUAL	161214	49,77+	1 176,62+
19/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	161214	14,61-	1 162,01+
19/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	161214	9,95-	1 152 06+
22/12/2014	REP IPVA ATUAL	171214	468,36+	1 620 42+
22/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	171214	93,67-	1 526,75+
23/12/2014	REP IPVA ATUAL	181214	1 670,12+	3 196,87+
23/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	181214	334,02-	2 862,85+
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	191214	1 257,86+	4 120,71+
24/12/2014	REP IPVA ATUAL	191214	86,29+	4 207,00+
24/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	191214	251,57-	3 955,43+
24/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	191214	17,26-	3 938,17+
26/12/2014	REP IPVA ATUAL	221214	200 89+	4 139,06+
26/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	221214	40,18-	4 098,88+
29/12/2014	REP IPVA ATUAL	231214	621,54+	4 720,42+
29/12/2014	20 00% FUNDEB IPVA	231214	124,31-	4 596,11+
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	4 500,00-	96,11+
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	96,11	0,00+

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2843757

TRIB. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 143
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 178 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300082-7
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 173
Rubrica
T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 174
RUBRICA

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
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843018
Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/003362/2015
página 179 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO -
8

[redacted]

Banese

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

Fls. nº 174
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 3622015
FOLHA Nº 175
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	255,73 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	17.074,53		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**255,73 +**		

Saldos bloqueados	
Indeterminado	17.074,53

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 6.000,00-

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	REPASSE ICMS	0	47.496,21+	41.496,21+
02/12/2014	LANC A DEBITO	123547	30.000,00-	11.496,21+
02/12/2014	20.00% FUNDEB	0	9.499,24-	1.996,97+
02/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	379,97-	1.617,00+
02/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80-	1.612,20+
02/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	73,20-	1.539,00+
02/12/2014	PARCELA DESO	1186	6.071,60-	4.532,60-
03/12/2014	DEB TRANSFERENC	12013	1.460,00-	5.992,60-
03/12/2014	REPASSE IPI	0	234,57+	5.758,03-
03/12/2014	20.00% FUNDEB	0	46,91-	5.804,94-
03/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	1,88-	5.806,82-
03/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	5.809,22-
03/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60-	5.812,82-
03/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	5.814,02-
03/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	5.815,22-
04/12/2014	REP ROYALTIES	0	8.230,05+	2.414,83+
04/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	82,30-	2.332,53+
09/12/2014	REPASSE ICMS	0	28.876,00+	31.208,53+
09/12/2014	LANC A DEBITO	123701	5.000,00-	26.208,53+
09/12/2014	20.00% FUNDEB	0	5.775,20-	20.433,33+
09/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	231,01-	20.202,32+

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 175
Rubrica

Processo TC/000362/2015
página 180 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 179

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
09/12/2014	PARCELA DESO	1003	14 654,70-	5 547,62+
10/12/2014	DEB TRANSFERENC	12013	11 547,00-	5 999,38-
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	7013	526,81+	5 472,57-
10/12/2014	TRANSF ON-LINE	7013	300,00+	5 172,57-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	68,40-	5 240,97-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	52,80-	5 293,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	306,00-	5 599,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	12,00-	5 611,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00-	5 617,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	7,20-	5 624,97-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20-	5 638,17-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	19,20-	5 657,37-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20-	5 670,57-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40-	5 684,97-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	100,80-	5 785,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	27,60-	5 813,37-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	134,40-	5 947,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00-	5 965,77-
10/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	31,20-	5 996,97-
16/12/2014	REPASSE ICMS	0	97 417,21+	91 420 24+
16/12/2014	LANC A DEBITO	123880	34 000,00-	57 420,24+
16/12/2014	LANC A DEBITO	312712	40 535,75-	16 884,49+
16/12/2014	20 00% FUNDEB	0	19 483,44-	2 598,95-
16/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	779,34-	3 378,29-
17/12/2014	DB BLOQ INDET	7013	2 621,00-	5 999,29-
17/12/2014	TRANSF ON-LINE	7013	22,09+	5 977,20-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80-	5 982,00-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60-	5 985,60-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	5 988,00-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60-	5 991,60-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	5 992,80-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	5 995,20-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1 20-	5 996,40-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	5 998,80-
17/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	6 000,00-
19/12/2014	LIB BLOQ INDET	7013	2 621 00+	3 379 00-
19/12/2014	DEB TRANSFERENC	7013	1 448,00-	4 827,00-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	4 828,20-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	4 830,60-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	4 833,00-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	4 834,20-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00-	4 852,20-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	4 854,60-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60-	4 858,20-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2 40-	4 860,60-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1 20-	4 861,80-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	306,00-	5 167,80-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	18,00-	5 185 80-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	9,60-	5 195,40-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	3,60-	5 199,00-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	6,00-	5 205 00-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	12,00-	5 217,00-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20-	5 230 20-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	14,40-	5 244,60-
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	13,20-	5 257,80-

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 176
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 181 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 180

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
19/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	5 259,00-
22/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	5 260,20-
23/12/2014	REPASSE ICMS	0	40 882 48+	35 622,28+
23/12/2014	LANC A DEBITO	124046	30 000,00-	5 622,28+
23/12/2014	20 00% FUNDEB	0	8 176,49-	2 554,21-
23/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	327,06-	2 881,27-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	2 883 67-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	26,40-	2 910,07-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	2 912,47-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1 20-	2 913,67-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	2 916,07-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	2 917,27-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	2 918,47-
23/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	2 920,87-
24/12/2014	DEB TRANSFERENC	12013	3 079,00-	5 999,87-
26/12/2014	TRANSF ON-LINE	994002	3 361,35+	2 638 52-
26/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	21,60-	2 660,12-
29/12/2014	REPASSE ICMS	0	69 931,74+	67 271,62+
29/12/2014	FATURAS ENERGISA	900491	11 687,00-	55 584,62+
29/12/2014	LANC A DEBITO	124125	4 000,00-	51 584,62+
29/12/2014	20 00% FUNDEB	0	13 986,34-	37 598 28+
29/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	559,45-	37 038,83+
29/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	37 036 43+
29/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	2,40-	37 034 03+
29/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	37 032,83+
29/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	1,20-	37 031,63+
29/12/2014	PARCELA DESO	216	23 231,90-	13 799,73+
30/12/2014	DB BLOQ INDET	7013	19 799,00-	5 999,27-
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	7013	96,11+	5 903,16-
30/12/2014	TRANSF ON-LINE	7013	300,00+	5 603,16-
30/12/2014	REPASSE IPI	0	277,01+	5 326,15-
30/12/2014	20 00% FUNDEB	0	55 40-	5 381,55-
30/12/2014	DESCONT 1% PASEP	0	2,22-	5 383,77-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	304,80-	5 688,57-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	27,60-	5 716,17-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	7,20-	5 723,37-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	133,20-	5 856 57-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	30,00-	5 886 57-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	4,80-	5 891,37-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	18 00-	5 909,37-
30/12/2014	TARIFA PG FOLHA	304417	52,80-	5 962 17-

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 174
RUBRICA

Alô Banese 0800 2843218 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC 00362/2015
página 182 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300067-3
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 144

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 128
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	916,80 +	Credito Rapido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**916,80 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial Final

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 916,80 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2843216 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 183 da peça unificada
DOCDIS - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 182

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300200-5
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 178
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 179
RUBRICA

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
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2843218 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4SD43ED873CBC5632D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 184 da peça unificada
PROCDIG Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 183

[redacted]

Banese

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

Fls. n.º 149

Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 180
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	359,19 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**359,19 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta		
Por período		
Dezembro/2014		
Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre	
Todos	Inicial:	Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 1.607,02 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48063	400,00-	1.207,02+
02/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48062	500,00-	707,02+
10/12/2014	TED SPB-PAG	574	51.355,26+	52.062,28+
10/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	44.282,55-	7.779,73+
10/12/2014	TED SPB	7103	7.072,71-	707,02+
19/12/2014	TED SPB-PAG	1039	1.978,16+	2.685,18+
19/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	1.978,16-	707,02+
23/12/2014	TED SPB-PAG	438	1.600,00+	2.307,02+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48066	500,00-	1.807,02+
29/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	48067	400,00-	1.407,02+
30/12/2014	TED SPB-PAG	256	53.528,06+	54.935,08+
30/12/2014	DEB TRANSF ISEN	7013	45.705,08-	9.230,00+
30/12/2014	TED SPB	7103	7.822,98-	1.407,02+

Alô Banese 0800 7841718 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD45EB873CBC5052D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Página 1 de 1
página 185 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 184

Fls. n.º 180

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 330360000
Conta Referência: 0866/006/00000090-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA CONSIG
Periodo: de: 01/12/2014 até 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		10,00C

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 187
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Folha nº 181
página 186 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 185

Fls. n.º 181

Rubrica T. CONTAS

PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 182
RUBRICA

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIARIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | PGTOS EM LOTE | UTILITARIOS
PORTO DA FOLHA - 3303600001

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 3303/006/00233634-5

Conta Referência: 3303/006/00233634-5
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período de: até: PESQUISAR
ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		0,01C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO
Sua Segurança
VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas) 0800 726 0104

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000862/2015
página 187 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 186

Fls. n.º 182

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 330360000

Conta Referência: 3303/006/00647005-4

Nome: PM PORTO FOLHA

Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		8,72C

T. CONTAS

PROCESSO 862/2015

FOLHA Nº 183

RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo 36/013/000362/2015
página 188 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 187

CAIXA

Fls. n.º 183

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato.
GovConta CAIXA
Conta Referência
Nome
Periodo

GOVCONTA CAIXA
3303600001
3303/006/00647011-9
PM PORTO FOLHA
de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2,57C

T. CONTAS
PROCESSO 36/013/15
FOLHA Nº 184
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 189 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 188

CAIXA

Fls. n.º 184

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA.
Conta Referência: 3303/006/00647029-1
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

GOVCONTA CAIXA
3303600001

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		7,03C

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 185
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PaginaUnica/Autenticidade.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5692D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 190 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 189
15/01/2015 10:34:25

Extrato conta corrente

Fls. n.º 185

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 186
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	12567-8 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.034,79 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.034,79 D	0,00 C
03/12/2014		ITCMD	350	564,45 C	
03/12/2014		IPVA	350	3 782,52 C	
03/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	108.095,79 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	112.442,76 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	102 486,91 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	27 187,86 C	
10/12/2014		ITR	350	242,42 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3 118,16 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	352 845,24 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	355,02 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	24 177,37 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200.070	485,315,81 D	
10/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121 001	284 475,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	303 653,57 C	0,00 C
11/12/2014		ITCMD	350	578,84 C	
11/12/2014		IPVA	350	7 371,87 C	
11/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	86 332,44 C	
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	74.281,25 D	0,00 C
17/12/2014		ITCMD	350	595,29 C	
17/12/2014		IPVA	350	3 284,00 C	
17/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	287 432,98 C	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.824,48 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	289.487,79 D	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	41,56 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	55.255,01 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	14 660,98 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.581,46 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	190 324,79 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	129,58 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	34 196,35 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	150.000,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200.070	293.054,38 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121 801	799 470,54 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	49 644,38 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 033 311,29 C	0,00 C
24/12/2014		ITCMD	350	802,96 C	
24/12/2014		IPVA	350	4 557,00 C	
24/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	61 208,19 C	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	66.568,17 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	37,71 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	55 012,16 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	14 596,55 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1 674,07 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	189 488,37 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	75,58 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	24.265,79 D	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	30.000,00 D	
30/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	275.242,03 D	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	68.643,35 C	0,00 C
31/12/2014		ITCMD	350	960,14 C	
31/12/2014		IPVA	350	3 231,97 C	
31/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	133 734,37 C	
31/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.034,79 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	140.000,00 D	
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1 038,73 C	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C ✓

OBSERVAÇÕES:

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 191 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 190
15/01/2015 11:26:00
TCONTAS

Fls. n.º 186

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 187
RUBRICA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000862/2015
página 192 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO :
página 191
15/01/2015 11:26:58
T. CONTAS

Fls. n.º 187

Rubrica

Extrato conta corrente

PROCESSO 3602015
FOLHA Nº 188
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.740,15 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.740,15 C	0,00 C
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	45.729,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	45.729,00 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 193 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 192
15/01/2015 11:29:34
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º 188

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 189
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	42.708,50 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	42.708,50 C	0,00 C
02/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.949,90 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.949,90 C	0,00 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	229,40 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	229,40 C	0,00 C
26/12/2014		+ Transferência on line	860.822 000.006.542	1.293,33 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	42.708,50 D	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	23.279,94 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	67.281,77 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015,
página 194 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 193
15/01/2015 11 35 20
T. CONTAS

Governo

Extrato conta corrente

Fls. n.º 189

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 192
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	5351-1 PM PORTO DA FOLHA-PDDE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por JB104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 195 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 194
15/01/2015 11:34:03
T. CONTAS

Extrato conta corrente

Fls. n.º 190

Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 191
RUBRICA

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16239-6 PM PORTO DA FOLHA-MANUT
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0066

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 196 da peça unificada
DIDEC - Nº 1390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 195

Banese, do seu jeito.

Fls. n.º 191

Rubrica

[redacted]

Banese

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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 192
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	8.217,31 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.217,31 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por período
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 67,97 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
02/12/2014	TED SPB-PAG	408	58.068,20+	58.136,17+
15/12/2014	CHQ COMP NORMAL	47091	16.281,00-	41.855,17+
19/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47093	38.000,00-	3.855,17+
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47092	1.344,00-	2.511,17+

Alô Banese 0800 2663218 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:29
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 197 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 196

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300046-0
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 192
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 193
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	10,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**10,05 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 10,05 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 2842718 Ouvidoria 0800 2845757

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

[redacted]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300142-4
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 193

T. CONTAS
PROCESSO 362015
FOLHA Nº 194
RUBRICA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,01 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 7849210 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/EcaUnica/Autentica.aspx com o código BE3B34CB43EB973CBC5652D72920F19F

Processo TC/000262/2015
página 199 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 198

Fls. n.º 194

Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00203308-3
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		2,35C

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FÔLHA Nº 193
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 195

Rubrica

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 29/01/2015

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3303 - NOSSA SENHORA DA GLO OPER: 006 CONTA: 226-1
PERIODO: 01122014 ATE: 31122014 CGC: 13.131.982/0001-00
NOME: PORTO DA FOLHA PREFEITURA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/11/2014	000073	TAR AD DEP	27,00 D	27,00 D
01/12/2014	000000	DEB.JUROS	271,33 D	298,33 D
15/12/2014	100002	DOC ELET	335,00 C	36,67 C
15/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50 D	8,17 C
15/12/2014	000000	DEB.JUROS	16,24 D	8,07 D
16/12/2014	003303	CRED.AUTOR	28,50 C	20,43 C
16/12/2014	000000	DEB.JUROS	0,04 D	20,39 C

SALDO EM 28/01/2015 R$ 20,39 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 196
RUBRICA

Date: 29/01/2015 Time: 14:48:12

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

15/01/2015 12:56:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 196

Rubrica

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA 197

Cliente

Agência	822-2
Conta	15629-9 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4 100,20			1 465,766861		
10/12/2014	APLICAÇÃO	129,98			46,366291	2,803329679	1 512,135152
19/12/2014	APLICAÇÃO	10,84			3,859416	2,808714632	1 515,994568
30/12/2014	APLICAÇÃO	21,55			7,659759	2,813404105	1 523,654327
31/12/2014	SALDO ATUAL	4 267,67			1 523,654327		1 523,654327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4 100,20
APLICAÇÕES (+)	162,37
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,30
SALDO ATUAL =	4 267,87

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 202 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 201
15/01/2015 12:59:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 194
Rubrica
T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 198
RUBRICA

Cliente

Agência	822-2
Conta	15623-X PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9.414,37			3.365,514406		
01/12/2014	RESGATE	1.412,36			504,765317	2,798052765	2.860,749089
	Aplicação 28/11/2014	1.412,36			504,765317		
02/12/2014	RESGATE	112,57			40,221025	2,798764946	2.820,528064
	Aplicação 28/11/2014	112,57			40,221025		
03/12/2014	RESGATE	7.856,31			2.807,027954	2,799512555	13,500110
	Aplicação 28/11/2014	1.859,77			664,320318		
	Aplicação 28/11/2014	5.996,54			2.142,707636		
09/12/2014	APLICAÇÃO	557.166,98			198.811,928172	2,802555058	198.827,428282
10/12/2014	RESGATE	557.372,27			198.825,087957	2,803329679	2,340325
	Aplicação 28/11/2014	37,85			13,500110		
	Aplicação 09/12/2014	557.334,42			198.811,587847		
19/12/2014	APLICAÇÃO	118.566,97			42.221,076711	2,808714832	42.223,416036
19/12/2014	RESGATE	117.729,96			41.915,853398	2,808714832	307,485640
	Aplicação 09/12/2014	6,57			2,340325		
	Aplicação 19/12/2014	117.723,39			41.913,613071		
30/12/2014	APLICAÇÃO	1.596,51			567,465582	2,813404105	874,931222
31/12/2014	APLICAÇÃO	140.000,00			49.747,632764	2,814204259	50.622,563986
31/12/2014	SALDO ATUAL	142.462,24			50.622,563986		50.622,563986

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.414,37
APLICAÇÕES (+)	817.370,46
RESGATES (-)	684.485,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,88
SALDO ATUAL =	142.462,24 ✓

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4919

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Página 1 de 1
página 203 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 202
15/01/2015 13:00:32
T. CONTAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 198
Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	15003-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 199
RUBRICA

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	997,23			356,497598		
02/12/2014	APLICAÇÃO	133,39			47,636529	2,796784946	404,136125
05/12/2014	APLICAÇÃO	336,00			119,957518	2,800991588	524,093643
10/12/2014	RESGATE	857,60			305,993265	2,803328678	218,100378
	Aplicação 18/11/2014	698,86			249,223415		
	Aplicação 27/11/2014	159,14			56,769850		
12/12/2014	RESGATE	244,32			87,107191	2,804820077	130,993187
	Aplicação 27/11/2014	141,66			50,504331		
	Aplicação 02/12/2014	102,66			36,602860		
15/12/2014	RESGATE	342,80			122,184077	2,805602905	8,809110
	Aplicação 02/12/2014	30,96			11,035669		
	Aplicação 05/12/2014	311,84			111,148408		
16/12/2014	APLICAÇÃO	700,00			249,431428	2,806362519	258,240538
19/12/2014	APLICAÇÃO	608,00			216,469110	2,808714632	474,709648
23/12/2014	APLICAÇÃO	117,16			41,686650	2,810289643	516,396298
26/12/2014	RESGATE	1 269,15			451,357612	2,811850641	65,041786
	Aplicação 05/12/2014	24,77			8,809110		
	Aplicação 16/12/2014	701,36			249,431428		
	Aplicação 19/12/2014	543,02			193,116974		
29/12/2014	APLICAÇÃO	240,00			85,328512	2,812625921	150,371298
30/12/2014	APLICAÇÃO	661,65			313,374818	2,813404105	463,746116
31/12/2014	SALDO ATUAL	1 305,08			463,746116		463,746116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	997,23
APLICAÇÕES (+)	3 016,14
RESGATES (-)	2 714,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	5,78
SALDO ATUAL =	1 305,08

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2,814204239

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls nº 202
Processo 3621/2015
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 01
do presente processo às fls. 250

Em 25/05/15

Vilma Dóris Cardoso de Oliveira
Assessora Processual

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

VOL. 2

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000362	2015

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

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

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	11/05/2015
Auditor Instrutor Designado.....:	_____	
Procurador.....	: _____	
Protocolo de Entrada.....	: 2015/067455	28/04/2015
Relator Redistribuído.....	: _____	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:	_____	
Procurador Redistribuído.....:	_____	
Lote Inicial 28/8/15	: PCCS	26/08/15

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 11 (Onze) **dias do mês de** Maio **de** 2015 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 758 (setecentas e cinquenta e oito) **com** 04 (quatro) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu,

Wilde Melo Carneiro de Oliveira
Assessor Processual

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 199

Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	10047-1 PM PORTO DA FOLHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.009,34			360,824936		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.015,44			360,824936		360,824936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.009,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.015,44

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 207
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 OUTERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 200

Rubrica

T. CONTAS

Processo 362/2015

Fls. nº 202

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	15634-5 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.199,76			428,904566		
01/12/2014	APLICAÇÃO	51,20			18,298439	2,798052765	447,203007
02/12/2014	APLICAÇÃO	62,80			22,438308	2,798784948	469,641315
03/12/2014	RESGATE	174,40			62,296569	2,799512555	407,344750
	Aplicação 07/11/2014	70,61			25,220851		
	Aplicação 10/11/2014	12,86			4,592345		
	Aplicação 12/11/2014	50,10			17,828773		
	Aplicação 14/11/2014	6,42			2,293640		
	Aplicação 17/11/2014	34,32			12,259950		
04/12/2014	APLICAÇÃO	50,00			17,855748	2,800218679	425,200504
05/12/2014	APLICAÇÃO	316,26			112,910014	2,800991588	538,110518
09/12/2014	RESGATE	1.414,90			504,860733	2,802555056	33,249785
	Aplicação 17/11/2014	189,56			67,645351		
	Aplicação 18/11/2014	6,43			2,292649		
	Aplicação 19/11/2014	56,61			20,196670		
	Aplicação 20/11/2014	12,64			4,582939		
	Aplicação 21/11/2014	178,96			63,142278		
	Aplicação 24/11/2014	482,40			172,129329		
	Aplicação 25/11/2014	25,67			9,156788		
	Aplicação 27/11/2014	32,07			11,442579		
	Aplicação 28/11/2014	44,86			16,015416		
	Aplicação 01/12/2014	51,26			18,298439		
	Aplicação 02/12/2014	62,88			22,438308		
	Aplicação 04/12/2014	50,04			17,855748		
	Aplicação 05/12/2014	223,26			79,660229		
10/12/2014	APLICAÇÃO	12,80			4,565998	2,803329679	37,815783
11/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,282410	2,804053340	40,098193
12/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,281786	2,804820077	42,379979
15/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,281149	2,805602805	44,661128
16/12/2014	APLICAÇÃO	290,00			103,335677	2,806382519	147,997005
19/12/2014	APLICAÇÃO	18.000,00			6.764,659888	2,808714032	6.912,656693
22/12/2014	RESGATE	19.288,02			6.509,333987	2,809507092	403,322706
	Aplicação 05/12/2014	93,42			33,249785		
	Aplicação 10/12/2014	12,83			4,565998		
	Aplicação 11/12/2014	6,41			2,282410		
	Aplicação 12/12/2014	6,41			2,281786		
	Aplicação 15/12/2014	6,41			2,281149		
	Aplicação 16/12/2014	290,32			103,335677		
	Aplicação 19/12/2014	17.872,22			6.361,339982		
23/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,277345	2,810289843	405,600051
29/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,275453	2,812626921	407,875504
30/12/2014	APLICAÇÃO	6,40			2,274824	2,813404105	410,150328
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.154,25			410,150328		410,150328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.199,76
APLICAÇÕES (+)	19.621,48
RESGATES (-)	19.877,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,33
SALDO ATUAL =	1.154,25

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 201

Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	12697-7 PM PORTO DA FOLHA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.989,01			1.068,531763		
02/12/2014	APLICAÇÃO	2.648,97			1.017,931014	2,798784948	2.086,462777
03/12/2014	RESGATE	5.291,44			1.890,121904	2,799512555	196,340873
	Aplicação 24/09/2014	37,76			13,486499		
	Aplicação 25/09/2014	5,08			1,815608		
	Aplicação 29/09/2014	5,11			1,825538		
	Aplicação 02/10/2014	197,95			70,706467		
	Aplicação 03/10/2014	11,10			3,965195		
	Aplicação 16/10/2014	182,20			65,081961		
	Aplicação 22/10/2014	298,79			106,728505		
	Aplicação 23/10/2014	254,17			90,789694		
	Aplicação 24/10/2014	5,07			1,809728		
	Aplicação 27/10/2014	233,87			83,539592		
	Aplicação 03/11/2014	31,68			11,276557		
	Aplicação 07/11/2014	5,02			1,784355		
	Aplicação 12/11/2014	60,23			21,515728		
	Aplicação 21/11/2014	268,90			96,052148		
	Aplicação 24/11/2014	1.384,45			494,537227		
	Aplicação 27/11/2014	5,09			1,816509		
	Aplicação 28/11/2014	5,00			1,787434		
	Aplicação 02/12/2014	2.300,08			821,590141		
12/12/2014	APLICAÇÃO	60,00			21,391745	2,804820077	217,732619
15/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,781853	2,806382519	219,514272
16/12/2014	APLICAÇÃO	5,00			1,780671	2,807930063	221,294943
22/12/2014	APLICAÇÃO	589,06			209,686671	2,809507092	430,981614
23/12/2014	APLICAÇÃO	175,00			62,271156	2,810089843	493,252770
28/12/2014	APLICAÇÃO	494,19			175,752565	2,811850641	668,985335
31/12/2014	APLICAÇÃO	71,84			25,527642	2,814204259	694,512977
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.954,50			694,512977		694,512977

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 203
Rubrica

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.989,01
APLICAÇÕES (+)	4.249,06
RESGATES (-)	5.291,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,87
SALDO ATUAL =	1.954,50

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 209 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 208
15/01/2015 15:32:53

[bb.com.br]

Fls. n.º 209

Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15437-7 PM PORTO DA FOLHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	53.356,01			19.074,079373		
02/12/2014	RESGATE	6.740,16			2.408,241480	2,798784946	16.665,837893
	Aplicação 04/11/2014	6.740,15			2.408,241480		
03/12/2014	RESGATE	45.729,00			16.334,629369	2,799512555	331,208524
	Aplicação 04/11/2014	31.204,17			11.146,285411		
	Aplicação 18/11/2014	14.524,83			5.188,343958		
31/12/2014	SALDO ATUAL	932,09			331,208524		331,208524

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.356,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.469,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,23
SALDO ATUAL =	932,09

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 204
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Folha 210
página 210 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 209
15/01/2015 14:33:41

Fls. n.º 203
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	15415-6 PM PORTO DA FOLHA-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70,78			25,302630		
31/12/2014	SALDO ATUAL	71,21			25,302630		25,302630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	71,21

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 205
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 211 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 210

15/01/2015 13:10:42

Fls. n.º 204
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 206
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15655-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	19 226 22			6 873 837558		
01/12/2014	RESGATE	1 131,48			404 381220	2 798052785	6 469 456338
	Aplicação 21/11/2014	1 131,48			404 381220		
03/12/2014	RESGATE	15 000 00			5 358 075631	2 799512655	1 111 380707
	Aplicação 21/11/2014	15 000 00			5 358 075631		
05/12/2014	RESGATE	7 80			2 784726	2 800991588	1 108 595979
	Aplicação 21/11/2014	7 80			2 784726		
10/12/2014	RESGATE	2 561 58			913 763379	2 803329678	194 832600
	Aplicação 21/11/2014	2 561 58			913 763379		
22/12/2014	APLICAÇÃO	28 611 83			10 183 932282	2 809507682	10 378 764882
23/12/2014	RESGATE	28 908 80			9 575 097767	2 810289843	803 667125
	Aplicação 21/11/2014	547 54			194 832600		
	Aplicação 22/12/2014	26 361 26			9 380 265167		
26/12/2014	RESGATE	2 107 80			749 613020	2 811850841	54 054105
	Aplicação 22/12/2014	2 107 80			749 613020		
31/12/2014	SALDO ATUAL	152 12			54 054105		54 054105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19 226 22
APLICAÇÕES (+)	28 611 83
RESGATES (-)	47 717 46
RENDIMENTO BRUTO (+)	29 53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29 53
SALDO ATUAL =	152 12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4619

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 212 da peça unificada.

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 211

Fls nº 205
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 207
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	12567-9 PM PORTO DA FOLHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	118 215,80			42 260,610992		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1 034,79			369 825046	2 798052785	42 630 436038
03/12/2014	APLICAÇÃO	112 442 76			40 165 120816	2 799512555	82 795 556854
10/12/2014	APLICAÇÃO	486 315,81			173 477,881585	2 803329679	256 273 438439
10/12/2014	RESGATE	306 653,17			110 102 344477	2 803329679	146 171,093962
	Aplicação 26/11/2014	45 586,45			16 265 103031		
	Aplicação 26/11/2014	72 673,98			25 995,507951		
	Aplicação 01/12/2014	1 036 74			369 825046		
	Aplicação 03/12/2014	112 596 08			40 165 120816		
	Aplicação 10/12/2014	76 549,92			27 306,787823		
11/12/2014	APLICAÇÃO	74 261 25			26 490 669398	2 804053340	172 661 733356
17/12/2014	APLICAÇÃO	289 487,79			103 124 243721	2,807174914	275 785 977079
19/12/2014	APLICAÇÃO	262 094,18			93 314 626104	2 808714832	369 100 603183
19/12/2014	RESGATE	1 033 311 29			367 894 696260	2 808714832	1 205,906923
	Aplicação 10/12/2014	410 552,84			146 171,093962		
	Aplicação 11/12/2014	74 404,74			26 490 669398		
	Aplicação 17/12/2014	289 646,59			103 124 243721		
	Aplicação 19/12/2014	258 707,12			92 108,719181		
24/12/2014	APLICAÇÃO	65 568,17			23 680 829820	2 811081061	24 886 536743
30/12/2014	RESGATE	68 643 36			24 398 684809	2 813404105	487,853934
	Aplicação 19/12/2014	3 392,71			1 205 906923		
	Aplicação 24/12/2014	65 250,65			23 192 775886		
31/12/2014	RESGATE	1 038 73			369 102561	2 814204259	118,751373
	Aplicação 24/12/2014	1 036,73			369 102561		
31/12/2014	SALDO ATUAL	334,19			118 751373		118,751373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118 215,80
APLICAÇÕES (+)	1 292 224 55
RESGATES (-)	1 411 546 55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1 540 39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1 540,39
SALDO ATUAL =	334,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16253-1 PM PORTO DA FOLHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	116.634,62			41.695,358271		
01/12/2014	RESGATE	42.706,50			15.263,650575	2,798052785	26.431,707696
	Aplicação 08/08/2013	6.632,36			2.370,349885		
	Aplicação 03/01/2014	36.076,14			12.893,300690		
02/12/2014	RESGATE	5.949,90			2.125,886810	2,798784946	24.305,820886
	Aplicação 03/01/2014	5.949,90			2.125,886810		
03/12/2014	RESGATE	229,40			81,942837	2,799512555	24.223,878049
	Aplicação 03/01/2014	229,40			81,942837		
26/12/2014	RESGATE	67.281,77			23.927,929967	2,811850841	295,948082
	Aplicação 03/01/2014	67.281,77			23.927,929967		
31/12/2014	SALDO ATUAL	832,86			295,948082		295,948082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.634,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.169,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,81
SALDO ATUAL =	832,86

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 208
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 214 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 213

15/01/2015 14:35:54

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 207

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	16727-4 PM PORTO DA FOLHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	56,27			20 829220		
31/12/2014	SALDO ATUAL	58 62			20 829220		20 829220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56 27
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0 35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0 35
SALDO ATUAL =	58 62

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 209
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 208

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	6111-8 PM PORTO DA FOLHA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2.076,76			742,415113		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.089,31			742,415113		742,415113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.076,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,55
SALDO ATUAL =	2.089,31

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 210
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 209
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	283141-4 PM PORTO DA FOLHA -ICM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	2 395,95			856,521275		
01/12/2014	APLICAÇÃO	98,86			35,391713	2,793052785	891 852988
31/12/2014	APLICAÇÃO	98,86			35 128935	2 814204259	926 981923
31/12/2014	SALDO ATUAL	2 608,72			926,981923		926,981923

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2 395 95
APLICAÇÕES (+)	197 72
RESGATES (-)	0.00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15 05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0.00
IOF (-)	0.00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15 05
SALDO ATUAL =	2 608,72

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 211
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por JB104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000862/2015
página 217 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 216

15/01/2015 14:36:30

Fls. n.º 210

Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15598-3 PM PORTO DA FOLHA-PROGR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,15			0,054095		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,15			0,054095		0 054095

Resumo do mês

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 210
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8104409 OUTÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 218 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 217
15/01/2015 14:37:04

Fls. n.º 211
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	622-2
Conta	19863-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	68,00			24,308356		
31/12/2014	SALDO ATUAL =	68,41			24,308356		24,308356

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	68,41

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 813
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304570
31/12/2014	2,814204258

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 219 da peça unificada

DOCDIG - Nº 43907/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 218

Consultas - Investimentos-Fundos - Mensal

Fls. n.º 212

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	15964-6 PM PORTO DA FOLHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,22			0,077279		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,22			0,077279		0,077279

Resumo do mês

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 214
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. nº 213
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	5351-1 PM PORTO DA FOLHA PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	814,12				291 036257		
31/12/2014	SALDO ATUAL	819 04				291 036257		291 036257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	814 12
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4 92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4 92
SALDO ATUAL =	819 04

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 213
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304870
31/12/2014	2 814204259

Rentabilidade

No mês	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4619

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 221 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 220

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fls. n.º 214
Rubrica

15/01/2015 14:40:08

Cliente

Agência	822-2
Conta	16239-6 FM PORTO DA FOLHA-MANUT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	17.560,35			6.277,596362		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.666,44			6.277,596362		6.277,596362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.560,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106,09
SALDO ATUAL =	17.666,44

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 216
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 222 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 221

CAIXA

Fls. n.º 215

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647011-1
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Periodo: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04630000	4,52C	9.361,32C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	46,81C	9.408,13C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	9,91C	9.418,04C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	47,09C	9.465,13C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		9.465,13C	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 217
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/0003621/2015
Página 223 da peça unificada
DOCCAG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO

Fls. n.º 216

Rubrica

CAIXA

Fls. n.º

Rubrica

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0088	15/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC BRASIL SEM MISERIA CP	05 114 716/0001-33	24/02/2003

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,7728	- 8,5904	8,5904	2,319892	2,337820

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	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	153,47C	66,151829
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154,65C	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

T. CONTAS
Processo 3602/2015
Folha nº 218
Rubrica

Dados da 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 as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 224 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 223

CAIXA

Fls. n.º 217

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647029-4
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Periodo: de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	1,27C	65 800,48C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	116,72C	65 917,20C
07/12/2014	000000	REM BASICA	0,06530000	27,72C	65 944,92C
07/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	212,42C	66 157,34C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	24,70C	66 182,04C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	117,43C	66 299,47C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			66 299,47C

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 219
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 225 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 224

Fls. n.º 328

Rubrica

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 3303/013/00203308-6

Conta Referência: 3303/013/00203308-6

Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA

Período: de: até: PESQUISAR

ou mês: Dezembro ano: 2014 PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2014	000000	REM BASICA	0,04360000	86,24C	199.387,01C
08/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	989,37C	200.376,38C
17/12/2014	000000	REM BASICA	0,10350000	1,57C	200.377,95C
17/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,57C	200.385,52C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			200.385,52C

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk CAIXA (Informações Técnicas): 0800 726 0104

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 328
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015 -
página 226 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 225

CAIXA

Fls. n.º 219

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/013/00647005-7
Nome: PORTO DA FOLHA PREFEITURA
Período: de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	25 74C	53 310,52C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	266 55C	53 577 07C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	56,42C	53 633,49C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	268,17C	53 901,66C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado			53 901,66C

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 221
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 227 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 226

CAIXA

Fls. n.º 220

Rubrica

:: 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: 01/12/2014 até 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000000	REM BASICA	0,04830000	2,88C	20 638,59C
01/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,79C	20 668,38C
23/12/2014	000000	REM BASICA	0,08670000	12,73C	20 681,11C
23/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	73,47C	20 754,58C
01/01/2015	000000	REM BASICA	0,10530000	6 31C	20 760,89C
01/01/2015	000000	CRED JUROS	0,00500000	29,97C	20 790,86C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		20 790,86C	

T. CONTAS
Pro 362/2015
Fls nº 222
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 228 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 227

CAIXA

Fls. n.º 221

Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA

Conta Referência: 3303600001

Nome: 3303/013/00198352-8

Período: PORTO DA FOLHA PREFEITURA de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2014	000000	REM BASICA	0,08710000	1,41C	1 617,57C
04/12/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	8,09C	1 625,66C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		1 625,66C	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 223
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
Fls: 228
página 229 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 228
15/01/2015 14:40:53

Fls. nº 222

Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16717-7 PM PORTO DA FOLHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	497 983 25			178 022 529089		
17/12/2014	RESGATE	39 392 06			14 032 634862	2 807174914	163 989 895037
	Aplicação 04/09/2013	39 392 06			14 032 634862		
31/12/2014	SALDO ATUAL	461 501 06			163 989 895037		163 989 895037

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	497 983 25
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	39 392 06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2 909 87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LIQUIDO	2 909 87
SALDO ATUAL =	461 501 06

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 224
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2 797304870
31/12/2014	2 814204259

Rentabilidade

No mês	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4619

Transação efetuada com sucesso por J8100408 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 230 da peça anexada
DOCDIG - Nº 71906/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1 de 1

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 226
Rubrica

Fls. n.º 223

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DÍVIDAS ATIVAS
EXERCÍCIO DE 2014

ATIVO			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 224

Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 226
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE CANCELAMENTO DE PASSIVOS
EXERCÍCIO 2014

PASSIVO	
TÍTULOS	**R$**
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.887.390,79
TOTAL GERAL	**1.887.390,79**

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 226

Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 227
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DE PROCESSOS DE INSUBSISTÊNCIA ATIVA
EXERCÍCIO 2014

A T I V O			
TITULOS	R$	R$	R$
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 226
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 228
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENCAMPAÇÃO
EXERCÍCIO 2014

ATIVO			
TITULOS	**R$**	**R$**	**R$**
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
TOTAL GERAL			

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 234 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 233

Fls. n.º 234

Rubrica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

T. CONTAS
Processo 362/2015
Fls nº 229
Rubrica

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 016882009-22001010

Nome: MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA PREFEITURA MUNICIPAL
CNPJ: 13.131.982/0001-00

ssalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa do INSS, não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Vencida

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de [redacted] de Julho de 1991, e alterações, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou de sociedade empresaria ou simples, inclusive a decorrente de cisão total, fusão ou incorporação.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida em 31/08/2009
Válida até 27/02/2010.

Certidão emitida gratuitamente.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Cópia autenticada adicionada ao arquivo em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 235 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 234

Fls. nº 228

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

T CONTAS
Processo 362/2015
Fls. nº 235
Rubrica

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, 10.12.2014 as 16:07:47.
Válido até: 10.03.2015.
Código de Controle: 12994.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 236 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 235

Fls. n.º 229

Rubrica

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

T. CONTAS
Processo 362/2015
Fls. nº 231
Rubrica

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, 10.12.2014 as 16:09:31.
Válido até: 10.03.2015.
Código de Controle: 12996.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 237 da peça unificada
DOCTO - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 237

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 230
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0232
Rubrica

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 2.014, 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), _____ de Março de 2015.

RECEBI 30/03/2015
Diocleco Soares Cardoso
Controle Interno

VALDEMAR ALVES NEO
Presidente

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 238 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 237

Fls. n.º 231
Rubrica



Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 239 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 238

Fls. n.º 237
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 234
Rubrica

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 específico.

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.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 240 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 239

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 236
Rubrica

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 241 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 240

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. 362/2015
036
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;

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 242 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 241

Fls. nº 235
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 237
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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 243 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 242

Fls. n.º 236
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

TCE/SE
Folha 362/2015
Fls. nº 238
Rubrica

Praça Pedro Manuel José de Oliveira, 851 – centro
Fone/Fax 3349-1299 – CNPJ 13.131.982/0001-00-Email: gabinete.portodafolha@gmail.com

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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	16.526.600	18.179.460	19.997.428	21.997.171	76.700.679
0193.003 - FUNDEB	15.068.300	17.676.130	19.442.543	21.386.907	74.572.880
0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS	1.500	1.650	1.815	1.997	6.962
0193.012 - CIDE	10.600	11.000	12.100	13.310	46.410
0193.020 - Royalties	383.900	421.300	463.430	509.773	1.777.503
0193.022 - SALÁRIO - EDUCAÇÃO	660.600	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	58.584.001	204.204.001

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 237
Rubrica

Fls. nº 237
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

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	16.179.480	19.997.428	21.997.171	76.700.879
0193.003 - FUNDEB	16.068.300	17.675.130	19.442.643	21.356.907	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 244
Rubrica

Fls. n.º 233
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

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

Responsavel 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	Financeiro / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	496 000	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 PUBLICA	3.600	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 PUBLICOS MUNICIPAIS	4 000	4 400	4 840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 241
Rubrica

Fls. nº 239
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Inicio	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	7.633.606	26.617.252

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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	105.040	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:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 240
Rubrica

Fls. n.º 240
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUAÑANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

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

Responsavel: 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 / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2005 - CONCURSO PÚBLICO	4.000	4.400	4.840	5.324	18.564
produto 01					
REGIONALIZACAO:					
2005 - 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 / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 247
Rubrica

Fls. n.º 241
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66156229520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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 SECRETARIA 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 / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
4005 - 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. n.º 249
Rubrica

arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.954	4.651.312

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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 / Física				
	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,	12.600	13.200	14.520	15.972	55.692
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 2412
Rubrica

Fls. n.º 443
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:68150249520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

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

Responsavel 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	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 / Física				
	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					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 244
Rubrica

Fls. n.º 244
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BFB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

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

Responsável: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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	1.333.954	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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	3.600	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:					

T. CONTAS
Processo 3621/2015
Folha nº 247
Rubrica

Fls. n.º 245
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 253 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO.
página 252

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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
1.002.220	1.102.442	1.212.686	1.333.964	4.651.312

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0048
Rubrica

Fls. n.º 84
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

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

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	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

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	2.262.700	2.540.970	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 / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1093 - 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. n.º 947
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66155299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 255 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 254

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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 / Física 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:					

T. CONTAS
Processo: 362/2015
Folha nº 252
Rubrica

Fls. n.º 248
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Inicial	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	Financeiro / Física				
	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					

1º CONT/AS
Processo 3602/2015
Folha nº 251
Rubrica

Fls. n.º 249
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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
3.144.800	9.459.280	3.805.208	4.185.729	14.595.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo
Folha nº 258
Rubrica

Fls. n.º 030
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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
3.144.600	3.459.260	3.805.208	4.185.729	14.596.017

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	31.000	34.100	37.510	41.261	143.871
produto 01					

REGIONALIZAÇÃO:

T. CONTAS
Processo nº 362/2015
Folha nº 223
Rubrica

Fls. n.º 251
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E.

Processo TC/000362/2015
página 259 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 258

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000	950.200	1.046.220	1.149.742	1.264.718	4.409.880

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 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					
2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO	246.000	270.600	297.660	327.426	1.141.686
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	241.700	265.870	292.457	321.703	1.121.730
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	18.000	19.800	21.780	23.959	83.539
produto 01					
REGIONALIZACAO					

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
1055 - 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					

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 260 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 259

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
850.200	1.046.220	1.149.742	1.264.718	4.409.680

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo 3623/2015
Folha nº 0253
Rubrica

Fls. n.º 253
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

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

Responsavel: 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	1.264.716	4.409.880

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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.

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 262
Rubrica

Fls. n.º 264
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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 / Física 2014	2015	2016	2017	TOTAL
2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.192,460	1.311.726	1.442.901	1.587.192	5.534.301
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À 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	1.051.500	1.189.650	1.308.615	1.439.478	5.019.243
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 3620/15
Folha nº 257
Rubrica

Fls. n.º 255
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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 / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo
Folha nº 358
Rubrica

Fls. n.º 356
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 264 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 263

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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 / Física 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	168.037	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:					

T. CONTAS
Processo
Folha nº 254
Rubrica

Fls. n.º 254
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

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
20.263.440	22.311.784	24.542.962	26.997.264	94.135.450

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto	Financeira / Física 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					

T. CONTAS
Processo 3627/2015
Folha nº 268
Rubrica

Fls. n.º 268
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	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	2.756.096	9.617.080

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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	35.000	39.609	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 / Física				
	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 267
Rubrica

Fls. nº 269
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

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

Responsavel 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	2.759 096	9 617 080

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 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 - PsV	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					

T. CONTAS
Processo 26/2015
Folha nº 2960
Rubrica

Fls. n.º 2960
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMAS DE GOVERNO - FINALISTICOS

Anexo IV - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
2.072.209	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.617.089

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 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	808.800	889.460	978.406	1.076.247	3.752.713
produto 01					
REGIONALIZACAO.					
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	53.500	58.960	64.856	71.342	248.758
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 269
Rubrica

Fls. nº 269
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 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
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					

T. CONTAS
Processo 3621/15
Folha nº 269
Rubrica

Fls. nº 262
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 270 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 269

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 16000-SEC. MUN DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Indice	Final	2014	2015	2016	2017	TOTAL
INDICE 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
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:					
1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 265
Rubrica

Fls. n.º 362
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 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
8.466.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0266
Rubrica

Fls. nº 0264
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 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	11.296.061	39.394.665

ESFERA FISCAL

Projetos

Ação / Produto — Financeira / Física

	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:					
1067 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0	0	0	0	0
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto — Financeira / Física

2014	2015	2016	2017	TOTAL

T. CONTAS SERGIPE
Processo 3620/15
Folha nº 0965
Rubrica

Fls. n.º 0965
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

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

Responsavel 09000-SECRETARIA DE SAUDE

MACRO OBJETIVO OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8.486.400	9.337.240	10.270.964	11.298.061	39.394.665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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	693.648	763.004	839.304	923.234	3.219.162
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	448.400	493.240	542.564	596.820	2.081.024
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2066 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS	743.000	817.300	899.030	988.933	3.448.263
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2069 - PAB - FIXO	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187
produto 01					
REGIONALIZACAO					
2080 - SAUDE DA FAMÍLIA - SF	370.200	407.220	447.942	492.736	1.718.098
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0273
Rubrica

Fls. n.º 866
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

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

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO:

Indicador	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
8 468.400	9.337.240	10.270.964	11.298 061	39 394 665

ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física				
	2014	2015	2016	2017	TOTAL
2091 - SAÚDE BUCAL	42.200	46 429	51 062	56.168	195 859
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 SAUDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	15.100	16.610	18.271	20 098	70 079
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 274
Rubrica

Fls. nº 274
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 275 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 274

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

MACRO OBJETIVO: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Indicador	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	02/01/2013	1,000	1,000

2014	2015	2016	2017	TOTAL
1.617.500	1.779.250	1.957.175	2.152.894	7.506.819

ESFERA FISCAL

Atividades

Ação / Produto	Financeira / Física 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 / Física 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, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	12.500	13.750	15.125	16.638	58.013
produto 01					
REGIONALIZACAO:					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 276
Rubrica

Fls. n.º 968
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 276 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 275

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsável 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

MACRO OBJETIVO- OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

OBJETIVO

Indicador	Data	Índice	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 / Física 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	1 656 400
produto 01					
REGIONALIZACAO					

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0274
Rubrica

Fls. n.º 269
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED973CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 277 da peça unificada
DOC. Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 276

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

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
44.000	48.400	53.240	58.564	204.204

ESFERA FISCAL

Operações Especiais

Ação / Produto	Financeira / Física				
	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

T. CONTAS
Processo
Folha nº 277
Rubrica

Fls. n.º 240
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — **Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação / Função : SubFunção	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 Ação			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 Ação			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 Ação			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		9.470
					2017		9.317
				Soma da Ação			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 Ação			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 Ação			9.282

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 273
Rubrica

Fls. n.º 391
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE	2014		485.000
				2015		534.500
				2016		588.050
				2017		646.857
				Soma da Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		81.682
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129	A	produto 01	UNIDADE	2014		4.000
				2015		4.400
				2016		4.840
				2017		5.324
				Soma da Ação		18.564

TRIB. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 279
Rubrica

Fls. n.º 279
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		485.000
					2015		534.500
					2016		588.050
					2017		646.857
				Soma da Ação			2.255.527
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		2.602.000
					2015		3.062.200
					2016		3.390.420
					2017		3.729.463
				Soma da Ação			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 Ação			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 Ação			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 Ação			81.682
2010 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS FUNÇÃO: 04 SUBFUNÇÃO: 129	A	produto 01	UNIDADE		2014		4.000
					2015		4.400
					2016		4.840
					2017		5.324
				Soma da Ação			18.564

Tribunal de Contas
Processo 3620/2015
Folha nº 279
Rubrica

Fls. n.º 279
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsavel: 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
2050 - 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

TRIB. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 279
Rubrica

Fls. n.º 043
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validade e autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsável 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
2095 - CONCURSO PÚBLICO FUNÇÃO 10 SUBFUNÇÃO 128	A	produto 01	UNIDADE	2013		4 000
				2015		4 400
				2016		4.840
				2017		5.324
				Soma da Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 278
Rubrica

Fls. n.º 278
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		4.642

T.CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 0277
Rubrica

Fls. n.º 245
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 278
Rubrica

Fls. n.º 278
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsavel 05000-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		690 000
				2015		978 000
				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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 285
Rubrica

Fls n.º 284
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4GD43ED873CBC5652D72920F10F

Processo TC/000362/2015
página 286 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 285

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 249
Rubrica

Fls. n.º 249
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Pode ser acessado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	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 Ação			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 Ação			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 Ação			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 Ação			891.072
1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE		2014		6.000
					2015		6.600
					2016		9.680
					2017		10.648
				Soma da Ação			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 Ação			241.332

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 287
Rubrica

Fls. n.º 949
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 451	P	produto 01	UNIDADE	2014		6.000
				2015		6.600
				2016		9.680
				2017		10.648
				Soma da Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		9.282

Fls. n.º 280
Rubrica

Processo 362/2015
Folha nº 0282
Rubrica
T. DE CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação de autenticidade disponível em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida	Ano	Mês	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: 461	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

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 283
Rubrica

Fls. n.º 281
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED673CBC5852D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		10.594.011
2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS FUNÇÃO: 15 SUBFUNÇÃO: 452	A	produto 01	UNIDADE	2014		306.000
				2015		336.600
				2016		378.260
				2017		407.286
				Soma da Ação		1.428.146
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 Ação		264.537
2081 - CONSÓRCIO PUBLICO FUNÇÃO: 17 SUBFUNÇÃO: 512	A	produto 01	UNIDADE	2014		10.000
				2015		11.000
				2016		12.100
				2017		13.310
				Soma da Ação		46.410

T. CONTAS
Processo 3621/2015
Folha nº 289
Rubrica

Fls. n.º 829
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 285
Rubrica

Fls. nº 283
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA. 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsável. 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 284
Rubrica

Fls. n.º 284
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66130299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 293
Rubrica

Fls. n.º 285
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA — **Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação / Função : SubFunção	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 288
Rubrica

Fls. n.º 286
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		208.845

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 294
Rubrica

Fls. n.º 294
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2016 - 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 Ação			5.534.301
2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO FUNÇÃO: 12 SUBFUNÇÃO: 122	A	produto 01	UNIDADE		2014		5.720
					2015		6.292
					2016		6.921
					2017		7.614
				Soma da Ação			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 Ação			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 Ação			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 Ação			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 Ação			5.019.243

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 296
Rubrica

Fls. n.º 283
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 01000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação / Função : SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		19.518.190

T. CONTAS
Processo 3621/15
Folha nº 297
Rubrica

Fls. n.º 989
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsavel: 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		17.835
				Soma da Acao		62.189

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 290
Rubrica

fls. nº 290
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — Responsável 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao / Funcao SubFuncao	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
			2014		20.253.440
			2015		22.311.784
			2016		24.542.962
			2017		26.997.264
			Total do Programa no PPA		94.135.450

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 303
Rubrica

Fls. n.º 299
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 294
Rubrica

Fls. n.º 292

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BED8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsavel: 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

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 2912
Rubrica

Fls. n.º 193
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsável: 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 - PSV 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 296
Rubrica

Rubrica nº 296

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — Responsável 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Ação / Função Subfunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		3 752 713

T. CONTAS
Processo nº 362/2015
Folha nº 095
Rubrica

Fls. n.º 095
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI.GUARANY.RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsavel 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**

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 247
Rubrica

Fls. n.º 296
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsável: 00000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação / Função : SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		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 Ação		64.974

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 304
Rubrica

Fls. nº 304
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsavel 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao / Funcao SubFuncao	Tipo	Produto	Unidade Medida		Ano	Meta	Valor
2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAUDE 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		181 548
				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 SAUDE 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 306
Rubrica

Rubrica
Folha nº 293

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — **Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 301
Rubrica

Fls. n.º 299
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação / Função : SubFunção	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 Ação		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 Ação		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 Ação		70.079
				2014		6.488.400
				2015		9.337.240
				2016		10.270.964
				2017		11.298.061
				Total do Programa no PPA		39.394.665

T. CONTAS
Processo 36.2/2015
Folha nº 302
Rubrica

Fls. nº 300
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA — Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Ação / Função / SubFunção	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 Ação		71.936
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS 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 Ação		58.013
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA FUNÇÃO: 01 SUBFUNÇÃO: 031	A	produto 01	UNIDADE	2014		1.569.500
				2015		1.746.450
				2016		1.923.295
				2017		2.115.625
				Soma da Ação		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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 303
Rubrica

Fls. n.º 304
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO — **Responsavel: 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 PRÊCATÓRIOS 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 309
Rubrica

Fls. n.º 309
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES VALIDADAS

Anexo V - R$ 1,00

PROGRAMA, 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Responsavel: 99000-Setorial

Acao / Funcao SubFunção	Tipo Produto	Unidade Medida	Ano	Meta	Valor
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O produto 01	UNIDADE	2014		44 000
FUNÇÃO 99 SUBFUNÇÃO 999			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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 303
Rubrica

Fls. n.º 303
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 306
Rubrica

Fls. n.º 304
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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**

T. CONTAS
Processo 3621/2015
Folha nº 307
Rubrica

Fls. n.º 305
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Verifique a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F



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**

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 306
Rubrica

Fls. n.º 306
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 304
Rubrica

Fls. n.º 304
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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**

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 316
Rubrica

Fls. n.º 293
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20 em 'https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 317 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 316

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 317
Rubrica

Fls. n.º 309
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 318
Rubrica

Fls. n.º 310
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5852D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

10000 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO

FINALISTICOS

0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	9.617.060
Soma	9.617.060

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 313
Rubrica

Fls. n.º 314
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação de autenticidade disponível em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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**

T. CONTAS
Processo 3691/2015
Folha nº 314
Rubrica

Fls. nº 312
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS RESPONSAVEIS POR PROGRAMAS

R$ 1,00

99000 - Setorial

FINALISTICOS

0099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	204.204
Soma	204.204
Total	204.204.022

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 315
Rubrica

Fls. nº 313
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Verifique a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1.00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 316
Rubrica

Fls. nº 314
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	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
2085 - CONCURSO PÚBLICO	A
2085 - CONCURSO PÚBLICO	A

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 317
Rubrica

Fls. nº 315
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Verifique a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL — **Responsável 0P000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	Tipo	Executores
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -	A	
4014 - CONCURSO PÚBLICO	A	

T CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 312
Rubrica

Fls. nº 316
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — **Responsável: 00000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	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	

T. CONTAS
Processo 3620/2015
Folha nº 319
Rubrica

Fls. nº 317
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS — **Responsável: 05000-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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 326
Rubrica

Fls. nº 319
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — **Responsavel: 05000-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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 327
Rubrica

Fls. n.º 319
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS — Responsavel: 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	

T CONTAS
Processo TC 362/15
Folha nº 328
Rubrica

Fls. n.º 328
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — **Responsável 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 PUBLICOS	A	
2033 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS	A	
2081 - CONSÓRCIO PÚBLICO	A	

Fls. n.º 321
Rubrica

Fls. nº 323
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — **Responsavel 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. n.º 322
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 329
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento pode ser verificado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ação	Tipo Executora
2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	A
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	A

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 332
Rubrica

Fls. n.º 332
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento foi gerado pelo usuário 066.150.295-20 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PUBLICO DE QUALIDADE — **Responsavel 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 À EDUCAÇÃO	A	
2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2021 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE	A	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 332
Rubrica

Fls. n.º 324
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — Responsavel: 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	
2054 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	A	

TRIBUNAL DE CONTAS
Folha nº 332
Rubrica

Fls. n.º 335
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE — **Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA**

Ação	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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 334
Rubrica

Fls. n.º 226
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsavel: 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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 329
Rubrica

Fls. nº 324
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsavel 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 - PSV	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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 336
Rubrica

Fls. nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Acesse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ÓRGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT E INCL SOC CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS — **Responsavel 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 - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	A	
4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO	A	
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	A	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Fls. nº 337
Rubrica

Fls. nº 229
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento foi gerado pelo usuário 066.150.295-20 em 18/09/2018 12:34:20 GMT-03:00
Pode ser autenticado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — Responsável: 00000-SECRETARIA DE SAÚDE

Ação	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 SAUDE	P	
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	P	
1067 - 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 SAUDE	A	
2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	A	
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	A	

Fls. n.º 330
Rubrica

T. CONTAS
Processo 2601/2015
Folha nº 338
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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 — **Responsavel: 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	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 333
Rubrica

Fls. n.º 331
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO — Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Acao	Tipo	Executores
2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES	A	

TRIBUNAL DE CONTAS
Fls. n.º 332
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento foi gerado pelo usuário 066.150.299-20 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 341 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 340

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA — **Responsavel: 01000-CÂMARA MUNICIPAL**

Acao	Tipo	Executores
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA	P	
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEÍCULOS PARA A CÂMARA	P	
2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	A	

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 335
Rubrica

Fls. n.º 333
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ORGAOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsavel 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Acao	Tipo Executoras
2062 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	A
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	A

Fls. n.º 334
Rubrica

- CONTAS
Fls. nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORGÃOS EXECUTORES

R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Responsável: 99000-Gestor(a)

Ação	Tipo	Executores
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	O	

Total	204.204.022

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 337
Rubrica

Fls. nº 335
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

01 - LEGISLATIVA	**7.506.819**
031 - Ação 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. n.º 336
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 336
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 345 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 344

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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	32.457
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 MUNICÍPIO	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
2060 - 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 339
Rubrica

Fls. n.º 334
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Pode ser acessado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo III - 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

T CONTAS
Processo 4390/2018
Folha nº 346
Rubrica

Fls. n.º 346
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.743.315**
122 - Administracao Geral	116.025
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À 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 À 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 À 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 - PSV	581.053
4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	248.758
244 - Assistencia Comunitaria	7.715.188
0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	325.798
4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVIDUOS - PAEPI	325.798
0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	7.389.400
1060 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	92.620
1061 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	46.410

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 347
Rubrica

Fls. n.º 339
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.858.400
061 - Acao Judiciaria	1.858.400
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	1.858.400
2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.858.400

Fls. n.º 341
Rubrica

T CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 348
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento foi gerado pelo usuário 066.150.295-20 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	**9.743.315**
244 - Assistencia Comunitaria	**7.715.195**
1062 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS	139.230
1063 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI	46.410
1064 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES	92.820
1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	92.820
1066 - 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 343
Rubrica

Fls. n.º 340
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES 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	369.844
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	11.076.346
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	3.283.187
2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	1.718.096
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 ROYALTIES	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 344
Rubrica

Fls. n.º 342
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento foi gerado pelo usuário 066.150.295-20 em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo E - R$ 1,00

10 - SAÚDE	38.413.229
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
1057 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0
2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA	3.219.182
2048 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	788.970
304 - Vigilancia Sanitaria	32.467
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	32.467
1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES	32.467
305 - Vigilancia Epidemiologica	2.061.024
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.061.024
2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.061.024

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 345
Rubrica

Fls. nº 349
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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 À 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	2 329 500
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	974 510
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

TRIBUNAL DE CONTAS
Processo 3622/2015
Fls. nº 346
Rubrica

Fls. nº 351
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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

T CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 345
Rubrica

Fls. nº 345
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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	23.206
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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 348
Rubrica

Fls. n.º 346
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação: http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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	1.522.958
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	991.072
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 À 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 347
Rubrica

Fls. n.º 347
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F'

Processo TC/000362/2015
página 356 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 355

15 - URBANISMO	14.404.736
452 - Serviços 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 356
Rubrica

Fls. n.º 349
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

Processo TC/000362/2015
página 357 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 356

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 À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	167.076
2054 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	167.076

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 357
Rubrica

Fls. n.º 249
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 352
Rubrica

Fls. n.º 350
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ACOES POR FUNCAO / SUBFUNCAO / PROGRAMA

Anexo II - R$ 1,00

20 - AGRICULTURA	**4.641.312**
122 - Administracao Geral	4.226.652
0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS	4.226.652
1011 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	9.262
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	31.168
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	9.262
1022 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	6.962

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 353
Rubrica

Fls. n.º 351
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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	15.244
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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 354
Rubrica

Fls. n.º 359
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES 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
1078 - CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.282
2061 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	501 413

Fls. n.º 353
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 355
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 362 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 361

26 - TRANSPORTE	143.671
782 - Transporte Rodoviario	143.671
0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	143.671
1053 - CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	143.671

TCE CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 354
Rubrica

Fls. n.º 354
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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	9.262
1072 - CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	185.640
1073 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	9.262
2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	83.539

Fls. n.º 355
Rubrica

Processo 36[illegible]/2015
Folha nº 357
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

AÇÕES POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 364
Rubrica

Fls. nº 956
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

RESUMO DAS DESPESAS DOS PROGRAMAS DE GOVERNO

2014

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0009 - 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. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.780.200	292.000	2 072.200
0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	8.012.990	475.509	8.488.490
0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO	662.000	0	662.000
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000	0	44.000
	38.853.700	3 528.809	42.382.500
Tolet para 2014	40.443.200	3.556.800	44 000.000

PODER LEGISLATIVO	Despesa Corrente	Despesa Capital	Total
0006 - 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. CÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS	1.958.220	321.209	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

Fls. n.º 367
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 554
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

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
Total para 2015	44.487.520	3.912.480	48.400.000

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	1.317.590	24.542.862
0006 - PROT. E INCL. SOC. CÊNFASE À 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 MUNICÍPIO	801.020	0	801.020
0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.240	0	53.240
	47.012.977	4.269.848	51.282.825
Total para 2016	48.936.272	4.303.728	53.240.000

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. n.º 368
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 16/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PPA 2014 - 2017

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 361
Rubrica

Fls. n.º 359
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 362
Rubrica

Fls. n.º 360
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-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:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	6.305.895	21.987.854
Despesa Capital	997.500	1.097.250	1 206 975	1.327 573	4 629.398
Total:	5.735.240	6.308.764	6 939 640	7.633 508	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 PUBLICA

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 369
Rubrica

Fls. n.º 369
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-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:	4.737.749	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:	5.735.249	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

Processo TC/000362/2015
Folha nº 369
Rubrica

Fls. n.º 369
Rubrica

Arquivo incluído por JAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Fiscal/Unica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 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	
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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 363
Rubrica

Fls. n.º 363
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO I

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:	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 372
Rubrica

Fls. nº 371
Rubrica

Arquivo incluído por DAISY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 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:	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 362
Rubrica

Fls. nº 365
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI CARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO I

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:	4.737.740	5.211.514	5.732.665	8.305.935	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

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: 2096 - 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 362
Rubrica

Rubrica
n.º 362

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validade da autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150295520 em 18/09/2018 12:54:20

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 3620/15
Folha nº 368
Rubrica

Fls. n.º 824
Rubrica
Processo TC/000362/2015
página 37 da peça unificada
DOCDIG Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 8 / 79

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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. n.º 388
Rubrica

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 376
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação deste documento em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsável: 04000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nacro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	6.305.933	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	7.633.606	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 377
Rubrica

Fls. nº 369
Rubrica

Arquivo incluído por DANSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0001 - FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL

Responsavel: 04000-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:	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

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: 4008 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 378
Rubrica

Fls. n.º 378
Rubrica

Documento incluído por DAISI GUABANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 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: 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: 2015 - 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

1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 373
Rubrica

Fls. nº 379
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUIRANY-RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 09000-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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 374
Rubrica

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. n.º 372
Rubrica

Arquivo incluído por DAISI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação de autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: ,

Objetivo:

Publico-Alvo: ,

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	1.203.485	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	0
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642
Total:	1.000	1.100	1.210	1.332	4.642

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 375
Rubrica

Fls. n.º 379
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 05000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 374
Rubrica

Fls. n.º 374
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 05000-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 EDU 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 383
Rubrica

Fls. nº 375
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	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

1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 376
Rubrica

Fls. n.º 376
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F
Impresso incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66156298552 em 18/09/2018 12:34:30

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

T. CONTAS
Processo
Folha nº 319
Rubrica

Fls. n.º 319
Rubrica

Processo TC/000362/2015
página 319 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 1 de 4

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150295520 em 18/09/2018 12:34:20

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 05000-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:	804.220	994.642	1.094.107	1.203.496	4.196.464
Despesa Capital:	98.009	107.809	118.590	130.447	454.827
Total:	1.002.229	1.102.442	1.212.697	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

T. CONTAS
Processo 3621/2015
Folha nº 380
Rubrica

Proc. nº TC/000362/2015
Fls. nº 380
Rubrica
DOCDIGITALIZAÇÃO Nº 4390/2018
página 380 de peça unificada
página 380

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 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	1.203.496	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:	41.900	45.100	49.610	54.572	190.282
Total:	41.900	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. n.º 387 Rubrica

Processo T. CONTAS 3022/2015 Folha nº 387 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0002 - DESENVOLVIMENTO AS POTENCIALIDADES MUNICIPAIS

Responsavel: 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:	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 388
Rubrica

Fls. n.º 380
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72928F15F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1.00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 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:	510.600	561.660	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.600	3.459.260	3.805.208	4.185.729	14.595.017

AÇÃO: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 383
Rubrica

Fls. n.º 381
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,009

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.800	2.897.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.000	561.860	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.800	3.459.260	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 06

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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 389
Rubrica

Fls. n.º 362
Rubrica

Arquivo incluído por RAYSLA GIMRANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20 -
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 391
Rubrica

Fls. nº 393
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1.00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo.

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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: 1005 - 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

Processo TC 362/2015
Folha nº 392
Rubrica

Fls. n.º 392
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI SUANY RAMALHO:66150209520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	3.506.854	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:	6.000	6.600	9.680	10.648	37.128
Total:	6.000	6.600	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 392
Rubrica

Fls. n.º 385
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS

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

Fls. n.º 386 Rubrica

T. COMISSÃO Processo 362/2015 Folha nº 386 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20 .
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F.

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

Responsavel: 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: 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	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. n.º 394 Rubrica

T. CONTAS Processo 362/2015 Fls. nº 394 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUIMARÃES RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

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

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 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	2.887.400	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 396
Rubrica

Fls. n.º 396
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 391
Rubrica

Rubrica
Fls. n.º 389

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

Processo TC/000362/2015
página 398 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 397
PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 06000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	678.575	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 398
Rubrica

Fls. n.º 390
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE ARARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsavel: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 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:	510.000	561.880	618.068	679.675	2.370.623
Total:	3.144.000	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

T. CONTAS Processo 362/2015 Folha nº 399 Rubrica

Fls. nº 398

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0003 - GESTÃO DE INFRA - ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS

Responsável: 08000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	2.634.000	2.807.400	3.187.140	3.505.854	12.224.394
Despesa Capital:	510.600	651.880	618.068	679.875	2.370.623
Total:	3.144.600	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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 394
Rubrica

Fls. nº 398
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsável: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	87.848	306.308
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

T. CONTAS
Processo 3621/2015
Folha nº 395
Rubrica

Fls. n.º 393
Rubrica

Arquivo incluído por DAISI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validade à autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PepUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 11000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Mapro 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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	16.000	19.800	21.780	23.959	83.539
Despesa Capital:	0	0	0	0	0
Total:	16.000	19.800	21.780	23.959	83.539

Metas	2014	2015	2016	2017

T. CONTAS
Processo 362/15
Folha nº 398
Rubrica

Fls. nº 398
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 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: 1055 - 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: 1059 - 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

1. CONTAS
Processo 3390/2015
Folha nº 394
Rubrica

Fls. nº 395
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 396
Rubrica

Fls. n.º 396
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0004 - O INCENTIVO A CULTURA E A PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA

Responsavel: 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

T. CONTAS
Processo nº 362/15
Folha nº 405
Rubrica

Fls. n.º 404
Rubrica:

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls nº 406
Processo 362/2015
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 02
do presente processo às fls. 405
Em 25/05/15

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

VOL 3

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000362	2015

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

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

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	11/05/2015
Auditor Instrutor Designado.....:		
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2015/067455	28/04/2015
Relator Redistribuido.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:		
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial...2398/15	: JP CCS	26/05/15

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 11 (Onze) dias do mês de Maio de 2015 nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de 758 (setecentas e cinquenta e oito) com 04 (quatro) volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.

Eu,

Wilde Dias Cavalcanti de Oliveira
Assessora Processual

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel: 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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1079 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

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

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 398
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação de autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 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 À 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

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 409
RUBRICA

T CONTAS

Rubrica
Fls. n.º 409

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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:	19.794.440	21.113.884	23.225.272	25.547.800	89.091.399
Despesa Capital:	1.069.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	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

PROCESSO 362/2015 FOLHA Nº 403 RUBRICA T. CONTAS

Rubrica

Fls. n.º 400

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 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:	1.069.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 404
RUBRICA
T. CONTAS

Rubrica
Fls. n.º 401

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação deste documento pode ser feita em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 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:	1.069.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	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	693.450	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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 405
RUBRICA
1º CONTAS

Fls. n.º 402
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI DARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validação autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-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:	19.194.448	21.113.894	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:	20.283.448	22.311.794	24.542.962	26.997.264	94.135.450

AÇÃO: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 406
RUBRICA

T. CONTAS

Rubrica

Fls. n.º 403

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide o autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 3

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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 - 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	5.594.892	19.508.808
Despesa Capital:	2.000	2.200	2.420	2.662	9.282
Total:	4.205.600	4.626.160	5.088.776	5.597.554	19.518.190

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 0102
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 104
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel 01000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	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:	1.069.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	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

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

AÇÃO: 2064 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA

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:	0	0	0	0	0
Total:	20.000	22.000	24.200	26.620	92.820

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 408
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 408
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Este documento pode ser verificado em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	19.194.449	21.113.894	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:	20.283.449	22.311.794	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 MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA 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. n.º 416
Rubrica

PROCESSO 2015 FOLHA Nº RUBRICA TJ CONTROLE

Arquivo incluído por DAYSI CARVALHO RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Secaf/Doca/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

AÇÃO: 6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

PROCESSO 3622/15
FOLHA Nº 104
RUBRICA

Fls. n.º 104
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Acesse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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:	1.069.000	1.197.909	1.317.680	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	22.311.784	24.542.862	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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 419
RUBRICA

T. CONTAS

Rubrica

Fls. n.º 408

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PeaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsável: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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:	1.068.000	1.197.900	1.317.690	1.449.461	5.054.051
Total:	20.263.440	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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 419
RUBRICA

Fls. n.º 419
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0005 - ACESSO UNIVERSAL AO ENSINO PÚBLICO DE QUALIDADE

Responsavel: 07000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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:	1.089.009	1.197.900	1.317.690	1.449.491	5.054.051
Total:	20.283.449	22.311.784	24.542.962	26.997.294	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:	43.000	49.500	54.450	59.895	208.845
Total:	43.000	49.500	54.450	59.895	208.845

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 421
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 710
Rubrica

Arquivo incluído por DANIEL CHARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Pecatunica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 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:	1.760.200	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

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

AÇÃO: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

Fls. n.º 441 Rubrica

PROCESSO 362/2015 FOLHA Nº 441 RUBRICA TI CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANI RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Peca/Publica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2055 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 416
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 416
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSIGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Verifique a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo 7[illegible]62/2018
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 423

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa:

Objetivo:

Público-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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: 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

T. CONTAS SERGIPE
PROCESSO 3601/18
FOLHA Nº 413
Rubrica

Fls. nº 413
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150209520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED078CBC5652D72920F10F

Processo TC/000362/2015
página 425 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 424

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicial	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	8.261.906
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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 4003 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSA

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 417
T. CONTAS
RUBRICA

Fls. n.º 44
Rubr.:

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsável: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

PROCESSO Nº 362/2015 T. CONTAS
FOLHA Nº 412
RUBRICA

Fls. n.º 415
Rubrica

Arquivo incluído por DAVI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 0176
T. CONTAS
RUBRICA

Fls. n.º 416
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivos:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Indice	Final
INDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2015	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.760.200	1.958.220	2.154.042	2.389.446	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

PROCESSO TC 362/2015
FOLHA Nº 428
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 417
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 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:	1.760.200	1.936.220	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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 429
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 428
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Nosso 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:	1.750.200	1.938.220	2.154.042	2.369.446	8.211.908
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:	2.600	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

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 429
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 419
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE QUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

Responsavel 10000-SEC MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa. .

Objetivos:

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	388.552	1.355.172
Total	2 072 200	2 279 420	2 507.362	2.758 098	9.617.080

AÇÃO 1030 - 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. 1031 - 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

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 430
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 430
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BED8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE À POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 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:	1.760.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.281.908
Despesa Capital:	292.000	321.200	353.320	388.852	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.096	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

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
FOLHA Nº 431
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 431

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20.
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. C/ÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10800-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:	1 760 200	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 1064 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1065 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 433
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 432
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0006 - PROT. E INCL. SOC. CIÊNFASE Á POP. MAIS VULNERÁVEL E MINORIAS

Responsavel: 10000-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, CIDADANIA E

Número Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO II

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
ÍNDICE DE SATISFAÇÃO POPULAR	UNIDADE	02/01/2013	1,000	1,000

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente:	1.790.200	1.958.220	2.154.042	2.369.446	8.291.908
Despesa Capital:	282.000	321.200	353.320	388.652	1.355.172
Total:	2.072.200	2.279.420	2.507.362	2.758.098	9.647.080

AÇÃO: 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 436
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 443
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Para verificar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATEGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	Final
INDICE 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: 2004 - 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

PROCESSO Nº 362 FOLHA Nº 435 RUBRICA — T. CONTAS

Fls. n.º 434 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

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	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	2 366 060	2 624 666	2 887 133	3 175 848	11 073 705
Despesa Capital	1 000	1 100	1.210	1 331	4 641
Total	2 367 060	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

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 437
RUBRICA

T CONTAS

Fls. n.º 445
Rubrica

Arquivo incluído por RAYSLLA TARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

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:	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: 2062 - 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: 2067 - 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

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	Final
INDICE 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	2.206.795
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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 438
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 437
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

Justificativa: .

Objetivo:

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

Metas	2014	2015	2016	2017

	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

AÇÃO: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

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

PROCESSO Nº 362/2015 FLS. Nº 423 T. CONTAS

Fls. n.º 439 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validade e autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

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:	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	2.206.795
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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2087 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
FOLHA Nº
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 439
Rubrica

Arquivo incluído por DARCI GUARANY RAMALHO:66150209520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel. 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO. 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 433
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. nº 440
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável: 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

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:	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: 2068 - 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: 2069 - 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	3.276.545
Despesa Capital:	1.000	1.100	1.210	1.331	4.641
Total:	707.000	777.700	855.470	941.017	3.281.187

PROCESSO 2360/2015
FOLHA Nº 431
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 441
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 08000-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	2.208.796
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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2091 - SAÚDE BUCAL

Finalidade:

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 432
RUBRICA

T. CONTAS

Fls.nº 432
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsável 09000-SECRETARIA DE SAÚDE

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa:

Objetivo

Publico-Alvo:

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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	39.394 685

AÇÃO 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

Finalidade

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Finalidade

Produto: PRODUTO 01

	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Despesa Corrente	2 335 000	2 569 500	2 826 669	3 109 296	10 841 376
Despesa Capital	50 000	55 000	60 500	66 550	232 050
Total	2 385 000	2 624 500	2 887 060	3 175 766	11 073 426

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO TC. CONTAS
362/2015
Fls. 436

Fls. n.º 443
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0007 - SAÚDE E HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO

Responsavel: 00000-SECRETARIA DE SAÚDE

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:	6.012.900	6.614.190	9.695.609	10.665.170	37.187.869
Despesa Capital:	475.500	523.050	575.355	632.891	2.206.796
Total:	6.488.400	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

	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	20.096	70.079

Metas	2014	2015	2016	2017

T. CONTAS
PROCESSO 360/2015
FOLHA Nº 437
RUBRICA

Fls. n.º 437
Rubrica

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 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:	15.600	17.050	18.755	20.631	71.936
Total:	15.600	17.050	18.755	20.631	71.936

PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 438
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 445
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://eice.tce.se.gov.br/eTCEcaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0008 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Responsável: 01000-CÂMARA MUNICIPAL

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo: ATUAÇÃO LEGISLATIVA

Público-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Índice	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, MOBILIARIOS 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

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 426
RUBRICA

T. CONTAS
Rubrica
Fls. n.º 426

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0009 - DEFESA E CONSULTORIA JURÍDICA DO MUNICIPIO

Responsavel: 03000-PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nome Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

Justificativa: .

Objetivo:

Publico-Alvo: .

Indicador	Unidade Medida	Data	Inicio	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

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

AÇÃO: 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Finalidade: -

Produto: PRODUTO 01

	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

Metas	2014	2015	2016	2017

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 447
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 447
Rubrica

Arquivo incluído por BAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4GD43ED873CBC5652D72920F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

PPA 2014 - 2017

PROGRAMAS

R$ 1,00

PROGRAMA: 0999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA — Responsavel: 99000-Setorial

Macro Objetivo: OBJETIVO ESTRATÉGICO I

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

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE

Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.166.365-20

PROCESSO TC Nº 362/2015
FOLHA Nº
RUBRICA

TRIBUNAL DE CONTAS

Fls. n.º 449
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2018
página 450 da peça principal

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 449

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELAÇÃO DE UNIDADES GESTORAS

Código	Nome	Capi	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 439
Rubrica

T. CONTAS
PARQUE ... 3601/2018
FOLHA Nº 442
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 451 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 450

Fls. n.º 440

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 443
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

1 Alcino Trabalhos do Ambiental MST
2 Vera Lucia Silva Teles
3 Josania Mota de Souza
4 Antonio Carlos Rodrigues
5 Ana Maria Araujo Aragão
6 Irene da Aragão
7 Hugo Antonio Fontes
8 João Batista dos Santos Filho
9 Edilma de Silva da Santos
10 Reinaldo Conceição
11 [illegible]
12 Cristina Pastoral da Criança
13 Alcir Alves dos Santos
14 Osvaldo Rodrigues Gomes
15 Valdionira Alves Leite
16 Jailce Rodrigues Santos
17 Antonio Ramos de Oliveira
18 Solange Aragão

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 452 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 451

Fls. n.º 441

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 444
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

19
20
21
22
23
24
25 Ezriverton Dantas Martins
26 Joseuma Farias Da Silva
27 Marcos Eroges do Livro Franco
28 José Conceição Soares
29 Manoel Menezes Lima de Sá
30 Geovanna dos Santos
31 José da Silva Filho
32 Valdivino Alves Lemos
33 Rogério Oliveira Silva.
34 Vitória da Silva Ferreira
35
36

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

Processo TC/000362/2015
página 453 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 452

Fls. n.º 442

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 445
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

37
38
39
40 Silton José Silva Lima
41
42
43
44
45
46 Mª Aparecida Medeiros de Campos
47
48
49
50
51
52
53 Ana Pereira de Sousa
54

Processo TC/000362/2015
página 454 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 453

Fls. n.º 443

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 446
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

REALIZADA EM 13/06/2013

55 Ana Selma de Oliveira Feitosa

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 455 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 454

Fls. n.º 449

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 449
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

|X| **SUGESTÃO** | | **ELOGIO** | | **RECLAMAÇÃO**

PRAÇA DE EVENTOS, REFORMA A CERCA E O PISO DA PISTA.

ELOGIO O CAPS QUE É UMA GRANDE NECESSIDADE.

13/06/2013

Pedro Filho

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 456 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 445

Fls. n.º 445

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 445
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Posto de saúde Bairro Coroa do Meio

Uma mine feira na Avenida Padre Marivaldo, entre a creche e a Igrejinha, dia de sexta feira

Campo de futebol no maior bairro, coroa do meio

Juntos pedimos a Deus pelo Prefeito e sua população

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validela autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 457 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 456

Fls. nº 146

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 448
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Vinicius Matias Edric Cucus

MEU PROGETO É QUE O SENHOR FASSA UM BOM GOVERNO NO SEO MANDATO ADIMINISTRI COM MUITA FE E AMOR AO PROSIMO

OBRIGADO DO SEO AMIGO CUCUS UM ABRAÇO

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 458 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 457

Fls. n.º 447

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 450
RUBRICA

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 muitas crianças o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 148

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 95
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

	SUGESTÃO		ELOGIO		RECLAMAÇÃO
X					

- Pavimentação no Orçamento Municipal para ingressar na área de Defesa Civil, como contra partida nas ações de mitigação dos desastres como abastecimento de água, substituição de habitação em áreas de risco, saneamento melhorado, 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 sonho antigo.
- Parceria com o MDA e MAPA para aquisição de Tratores e Implementos Agrícolas para os Comunidades.

13/06/2013

Marcos Ezequiel da Silva Francisco

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 460 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 459

Fls. n. 449

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 452
RUBRICA

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO | [ ] ELOGIO | [ ] RECLAMAÇÃO

Sabemos da mansão Territorio de Porto da Folha e da necessidade e carências de valorização a cultura do nosso município, pois a população acha falta da realização de uma filarmônica para as festividades cíticas e religiosas, sabendo que a música tem poder muito para sair do mundo 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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 461 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 460

Fls. n.º 450

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 453
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[X] SUGESTÃO [X] ELOGIO [ ] RECLAMAÇÃO

Manutenção do Piso asfaltico, 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 completas, estrada que interliga os povoados de: Bujari da Volta e Sinco, precisa ser asfaltada; Parabenizar por essa audiência publica.

13/06/2013

José Conceição Soares

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 462 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 461

Fls. n.º 461

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 464
RUBRICA

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. Transforme a realidade social de Porto da Folha.

13/06/2013

Maria Marcia Lima de Sá

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 463 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 362

Fls. n. 452

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA 455
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

| | SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

Melhoria na Saude Educação Academica da Saude
Para os idozo
uma Praça De
Evento Minte
Praça Nova
Luiz Braga

13/06/2013

Josenaldo Silva

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 464 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 463

Fls. n.º 459

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 456
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

[ ] SUGESTÃO [X] ELOGIO [X] RECLAMAÇÃO

MELHORIA NA - NOMEAÇÃO PERMANENTE NA SAUDE COMUNIDADE PELA SAUDE CLINICA DA - POR UMA MELHOR ATENÇÃO DA - SAUDE UBIRITÉ TRABALHO DA FEIRA DO MUNICIPIO DE P. DA FOLHA

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

Processo TC/000362/2015
página 465 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 464

Fls. n.º 454

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 457
RUBRICA

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 das estradas Porto da Folha a Nova Olinda, colocar Placas de sinalização. Placas que possa identificar que tem curvas na estrada. etc

Preço a o Municipio empresas industrias. Comercio.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 466 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4396/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 465

Fls. n.º 455

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 458
RUBRICA

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 467 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 456

Fls. nº 456

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 454
RUBRICA

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, ARTESANATO E ETC.

TRANSPARENCIA

13/06/2013

Marcos Ramos da Silva

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 468 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 467

Fls. n.º 467

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 468
RUBRICA

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 469 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 468

Fls. n.º 468

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 461
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

⋈ SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

- Reforma das escolas;
- Postos de saúde (reforma, ampliação e construção);
-

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 470 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 469

Fls. n.º 469

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 469
RUBRICA

AUDIÊNCIA PÚBLICA:
LDO 2014 / LOA 2014 / PPA 2014-2017

FORMULÁRIO DE SUGESTÕES / RECLAMAÇÕES

⋈ SUGESTÃO | | ELOGIO | | RECLAMAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS E CONSTRUÇÃO DE UM ESTÁDIO DE FUTEBOL.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 471 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 470
Fls. n.º 460
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 463
RUBRICA

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 Psicopedagogo capaz de realizar o sonho de alunos alcançar o sucesso na escola.

13/06/2013

Assinatura

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 472 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 471

Fls. nº 461

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 464
RUBRICA

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 469
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA/SE
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 465
RUBRICA

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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 474 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 473

Fls. nº 463

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 666
RUBRICA

LEI N.º 451/2013
DE 20 DE JUNHO DE 2013.

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 2014, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições legais e na conformidade da Lei Orgânica do Município de Porto da Folha, Estado de Sergipe.

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, as diretrizes orçamentárias para o ano de 2014, 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 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.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 475 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 474

Fls. nº 464

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 467
RUBRICA

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 2014 a serem apresentadas pelo Poder Executivo, obedecerão às seguintes diretrizes especiais

I – as obras em execução terão prioridade sobre novos projetos, quando 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,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 468
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

III – o Município aplicará, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação dos impostos, apurado conforme disposto 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 na Emenda Constitucional n.º 29, na Lei nº 141 de 13/01/2012 e na Resolução n.º 215, de 03 de outubro de 2002, 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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 468
RUBRICA

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 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 477 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 476

Fls. n.º 466
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 nº 05, de 30 de outubro de 2008, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 468
RUBRICA

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;

m) atendimento e acompanhamento das condicionantes de saúde no Programa Bolsa Família, atendendo as recomendações do Governo Federal;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 478 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 477

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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, e, outorgar, se necessário, à concessão do transporte coletivo do Município;

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 participação efetiva da comunidade;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299520 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

FLS. Nº 478

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Rubrica

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;

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 479
RUBRICA

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 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 Comarca e cessão de servidores municipais para colaborar na realização de serviços;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299529 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 469

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 472
RUBRICA

§ 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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Fls. n.º 470

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 473
RUBRICA

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 Leis Federais n.º 8.080, de 19.09.1990 e n.º 8.142, de 28.12.1990;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 66150299526 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72930F19F

Processo TC/000362/2015
página 482 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 481

Fls. n.º 481
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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.

FNAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 484
RUBRICA

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 2014;

II – os investimentos em fase de execução, inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, que não serão concluídos em 2013; e,

III – os investimentos inseridos no Plano Plurianual de Investimentos, a serem iniciados em 2014, 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 DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72926F19F

Processo TC/000362/2015
página 483 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 482

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 2014, 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 2014, 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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 475
RUBRICA

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,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292CF19F

Fls. n.º 423
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

detalhada por categoria de programação até o nível de elemento de despesa.

§ 1.º É dispensada a autorização legislativa especifica para a criação e transferências entre os valores dos desdobramentos de um mesmo elemento de 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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 476
RUBRICA

I – a fundos especiais;

II – ás 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;

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 485 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 484

Fls. n.º 494

Rubrica

III – anexo dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e a despesa na forma definida nesta lei municipal.

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 30.07.2013, sua respectiva proposta orçamentária parcial, para fins de consolidação do projeto de lei orçamentária, observadas as disposições desta lei municipal.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 493
RUBRICA

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,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 485

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 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.

T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 487

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 2014 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 de transferências tributárias do Município arrecadadas em 2013, nos termos do art. 29-A da Constituição Federal.

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.

§ 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920619F

Fls. n.º 478

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 479
RUBRICA

Seção IV

Das Disposições Sobre Novos Projetos

Art. 17. 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.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4OD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 487

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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. 19. 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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 488
RUBRICA

Seção VI

Das Transferências de Recursos para o Setor Privado

Art. 20. 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. 21. 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,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 488
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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 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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 487
RUBRICA

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. 22. 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 06130299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 490 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 489

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 482
RUBRICA

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. 23. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento,

§ 2º 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. 24. A compensação de que trata o art. 17, § 2º, da Lei Complementar nº 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

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. nº 490
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 483
RUBRICA

aproveitados da margem de expansão

Seção II

Das Despesas com Pessoal

Art. 25. 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:

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 nº 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 § 4º, do art 39, da Constituição Federal

Art. 26. Desde que observado o disposto no art 169 da Constituição Federal, nos arts 19 e 20 da Lei Complementar nº 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,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticidade.aspx' com o código BE86C4CD49ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 481

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

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.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 484
RUBRICA

Art. 27. 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.

Art. 28. No exercício de 2014, a realização de serviços extraordinários, quando a despesa houver ultrapassado os 51,3% (cinquenta e um inteiros e três décimos por cento) e 5,7% (cinco inteiros e sete décimos por cento), 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. 29. A concessão ou ampliação de incentivo, isenção ou benefício de

Arquivo incluído por DAYSY GUARANY RAMALHO:66130299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com código BEB8C4CD45ED873CBC5652D72920F19F

Fls n.º 492
Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

natureza tributaria 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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 495
RUBRICA

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art.30 - Compõe a Divida Publica Municipal a dívida consolidada, incluídos no montante, calculado os débitos relativos aos Precatórios Judiciários de natureza comum ou alimenticia, conforme determina o Art 100, § 1º da Constituição Federal e demais dispositivos da legislação vigente

Art.31 - 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 2014, 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 VI
DO NÃO ATINGIMENTO DAS METAS FISCAIS

Art. 32. 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 extraordinario,

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299620 em 19/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx' com o código BEB8C4D43ED873CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 494 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 493

Fls. n. 493
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 496
RUBRICA

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.

§ 2º 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

§ 3º Na hipotese 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

§ 4º 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

§ 5º Cessada a causa da limitação referida neste artigo, ainda que parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram limitados serão de forma proporcional às reduções efetivadas

§ 6º 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 VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 494

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 487
RUBRICA

Art. 33. 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. 34. 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;

III – a cessão de servidores para o funcionamento de órgãos ou entidades no Município e no Estado.

Art. 35. 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.36 – O estabelecimento das metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2014, 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. 37. 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

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY FARIAS:06130299620 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://edocs.se.gov.br/PecaUnica/Autenticidade.asp' com o código BEB8C4CD48ED873CBC5652D72920F99F

Processo TC/000362/2015
página 496 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 496

Fls. nº 495

Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

iniciada a votação, no tocante às partes cuja alteração é proposta.

Art.38 - 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. 39. 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. 40. 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 disponibilização em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira do Município;

Art. 41 – O Município, através dos Poderes Executivo e Legislativo, fará cumprir o que determina a Lei Federal de nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Art.42 - Caso o Projeto de Lei Orçamentária não seja aprovado e sancionado até 31 de dezembro de 2013, 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. 43. O Executivo Municipal baixará normas complementares para regulamentação da conclusão e elaboração do Orçamento Participativo, previsto na

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4ED43ED873CBC5652D7292DF19F

Processo TC/000362/2015
página 497 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 496

Fls. n.º 486
Rubrica
T. CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 489
RUBRICA

Lei Federal n.º 10.257, de 10 de julho de 2001.

Art. 44. 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 nº 206 de 01/11/01 e nº 226 de 12/02/2004 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de acordo com suas atribuições e competências.

Art. 45. Se o Projeto de Lei Orçamentária não for promulgado até 31 de dezembro de 2012, 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. 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 47. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 20 de Junho de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICÍPIO

Arquivo incluído em 20/06/2013 12:38:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2014

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	2014			2015			2016		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total	41,800	40,000	0.17	43,681	40,001	0.17	45,647	40,006	0.18
Receitas Primárias (I)	45,469	43,511	0.19	47,516	43,512	0.19	49,654	43,518	0.19
Despesa Total	41,800	40,000	0.17	43,681	40,001	0.17	45,647	40,006	0.18
Despesas Primárias (II)	41,084	39,315	0.17	42,932	39,315	0.17	44,864	39,320	0.17
Resultado Primário (III)	4,386	4,197	0.02	4,583	4,197	0.02	4,789	4,198	0.02
Resultado Nominal	11	10	0.00	10	9	0.00	10	9	0.00
Dív. Pública Consolidada	-247	-236	0.00	-236	-216	0.00	-225	-197	0.00
Dív. Consolidada Líquida	-230	-220	0.00	-219	-201	0.00	-209	-184	0.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

VARIÁVEIS	2014	2015	2016
PIB real (crescimento em %)	3.5%	3.5%	3.5%
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)	24,170,000.00	25,015,950.00	25,891,508.25

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.468 de 20 de Julho de 2012 do Governo do Estado

Metodologia de Cáculo dos Valores Constantes	
2014: Valor Corrente do ano de 2014, dividido por	1 045
2015: Valor Corrente do ano de 2015, dividido por	1.092
2016: Valor Corrente do ano de 2016, dividido por	1 141

Fls. n.º 497
Rubrica

T. CONTAS
PROLE
FOLHA
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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

2014

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) — R$ milhares

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em		Metas Realizadas em		Variação	
	2012 (a)	% PIB	2012 (b)	% PIB	Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	34,200	0.15	0	0.00	-34,200	-100.00
Receitas Primárias (I)	33,858	0.15	0	0.00	-33,858	-100.00
Despesa Total	34,200	0.15	0	0.00	-34,200	-100.00
Despesas Primárias (II)	24,000	0.11	0	0.00	-24,000	-100.00
Resultado Primário (III) = (I–II)	9,858	0.04	0	0.00	-9,858	-100.00
Resultado Nominal	-1,700	-0.01	0	0.00	1,700	-100.00
Dívida Pública Consolidada	-235	0.00	0	0.00	235	-100.00
Dívida Consolidada Líquida	-3,000	-0.01	0	0.00	3,000	-100.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota: Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, os valores de metas realizadas de 2012 não foram disponibilizados.

Especificação	*2012
Projeção do PIB do Estado (em R$ 1,000,00)	22,410,000.00

Nota: os valores da Projeção do PIB do Estado foram obtidos na Lei nº 7.160 de 13 de Julho de 2011 do Governo do Estado.
Valor do PIB realizado em 2012 ainda não é conhecido.

T. CONTAS

Fls. n.º 498
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2014

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) — R$ milhares

	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	29,200	34,200	17.12	40,000	16.96	41,800	4.50	43,681	4.50	45,647	4.50
Receitas Primárias (I)	28,908	33,858	17.12	43,511	28.51	45,469	4.50	47,516	4.50	49,654	4.50
Despesa Total	29,200	34,200	17.12	40,000	16.96	41,800	4.50	43,681	4.50	45,647	4.50
Despesas Primárias (II)	28,000	24,000	-14.29	39,315	63.81	41,084	4.50	42,932	4.50	44,864	4.50
Resultado Primário (III) = (I - II)	908	9,858	985.68	4,197	-35.30	4,386	4.50	4,583	4.50	4,789	4.50
Resultado Nominal	-3,280	-1,700	-48.17	2,760	-262.33	11	-99.61	10	-4.50	10	-4.50
Dívida Pública Consolidada	3,790	-235	-106.20	-259	10.00	-247	-4.50	-236	-4.50	-225	-4.50
Dívida Consolidada Líquida	2,530	-3,000	-218.58	-240	-91.99	-230	-4.50	-219	-4.50	-209	-4.50

	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
ESPECIFICAÇÃO	2011	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
Receita Total	32,295	35,739	10.66	40,000	11.92	40,000	0.00	40,001	0.00	40,006	0.01
Receitas Primárias (I)	31,972	35,382	10.66	43,511	22.98	43,511	0.00	43,512	0.00	43,518	0.01
Despesa Total	32,295	35,739	10.66	40,000	11.92	40,000	0.00	40,001	0.00	40,006	0.01
Despesas Primárias (II)	30,968	25,080	-19.01	39,315	56.76	39,315	0.00	39,315	0.00	39,320	0.01
Resultado Primário (III) = (I - II)	1,004	10,302	925.80	4,197	-33.78	4,197	0.00	4,197	0.00	4,198	0.01
Resultado Nominal	-3,628	-1,777	-51.03	2,760	45.70	10	-99.62	9	-8.61	9	-8.60
Dívida Pública Consolidada	4,192	-246	-105.86	-259	5.26	-236	-8.61	-216	-8.61	-197	-8.60
Dívida Consolidada Líquida	2,798	-3,135	-212.04	-240	-92.33	-220	-8.61	-201	-8.61	-184	-8.60

NOTA: Os valores corretes de 2011 e 2012 estão de acordo com a LDO/2013 Lei nº 437 de 10/08/2012
FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Metodologia de Cálculo dos Valores Constantes					
Índices de Inflação					
2011	2012	2013	2014	2015	2016
*6,50%	*5,84%	**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:	
2011=Valor Corrente x 1,106	2014=Valor Corrente / 1,045
2012=Valor Corrente x 1,045	2015=Valor Corrente / 1,092
2013=Valor Corrente	2016=Valor Corrente / 1,141

PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
CONTAS
RUBRICA Nº 360005

Fls. nº 499
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:04:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3EEBC4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2014

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
Patrimônio/Capital	0	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0
Resultado Acumulado	0	0	860	100	-1,769	100
TOTAL	**0**	**0**	**860**	**100**	**-1,769**	**100**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	%	2011	%	2010	%
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 DE PORTO DA FOLHA

Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a evolução do Patrimônio Líquida não consta valor para o exercício de 2012.

Nota 2 : os valores do resultado acumulado do Patrimônio Líquido de 2010 e 2011 estão de acordo com a LDO/2013 Lei nº 437 de 10/08/2012

TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 493

Fls. n.º 490
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

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
2014

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) — R$ milhares

RECEITAS REALIZADAS	2012 (a)	2011 (b)	2010 (c)
REC. DE CAPITAL - ALIEN. DE ATIVOS (I)	0	10	0
Alienação de Bens Móveis	0	10	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2012 (d)	2011 (e)	2010 (f)
APLIC. DOS REC. DA ALIEN. DE ATIVOS (II)	-	10	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	10	-
Investimentos	-	10	-
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-
DESPESAS CORRENTES DOS	-	-	-
Regime Geral de Previdência Social	-	-	-
Regime Próprio de Previdência dos	-	-	-

SALDO FINANCEIRO	2010 (g) = ((Ia – IId) + IIIh)	2009 (h) = ((Ib – IIe) + IIIi)	2008 (i) = (Ic – IIf)
VALOR (III)	0	0	0

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nota 1 : Em Função do prazo de entrega da LDO ser anterior à entrega da prestação de contas, o anexo que retrata a origem e aplicação de recursos obtidos com a alienação de ativos não consta valor para o exercício de 2012.

PROCESSO Nº 3621/2015
FOLHA Nº 4944
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 491
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Fls. n.º 492

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 495
RUBRICA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ milhares

RECEITAS	2010	2011	2012
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	2010	2011	2012
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	2010	2011	2012
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 DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
2014

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 do Exercício anterior) + (c)

MUNICÍPIO NÃO POSSUI REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2014

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) — R$ milhares

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2014	2015	2016	
NÃO HÁ PREVISÃO DE RENÚNCIA DE RECEITA NO PERÍODO						
TOTAL						-

Fls. n.º 403
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 496
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 505 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 504

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
2014

AMF - Tabela 9 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V) — R$ Milhares

EVENTOS	Valor Previsto para 2014
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

FONTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

TRIBUNAL DE CONTAS
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA Fls. nº 494
RUBRICA Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes	Receita Total Valores Constantes
2011	29,299	32,295
2012	34,200	36,739
2013	40,000	40,000
2014	41,000	40,000
2015	43,661	40,601
2016	44,647	40,606

Rs milhares

Valores Correntes x Valores Constantes



Fls. n.º 495
Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 495
RUBRICA

T. CONTAS

GRÁFICO LDO 2014
Gráfico I - Demonstrativo III

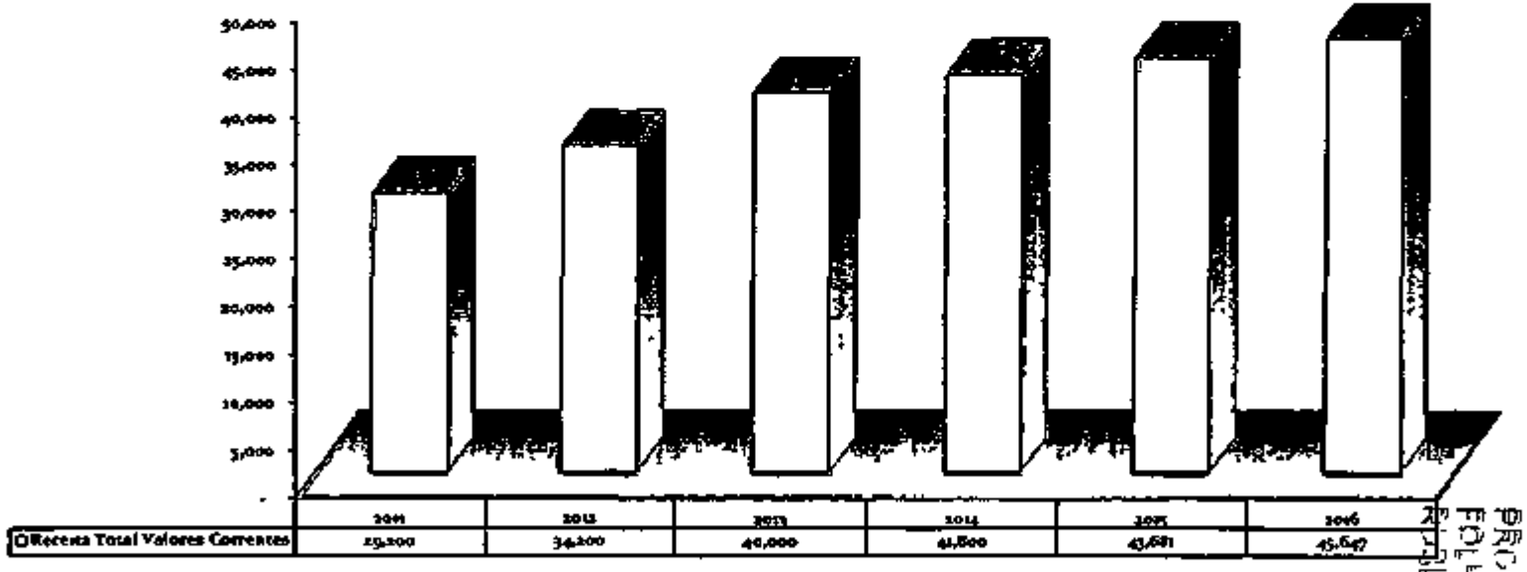
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total Valores Correntes
2011	29.200
2012	34.200
2013	40.000
2014	41.800
2015	43.681
2016	45.647

Rs milhares

Evolução de Arrecadação



Fls. n.º 1496

T. CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
FOLHA Nº 1496

GRAFICO LDO 2014
Grafico II - Demonstrativo III

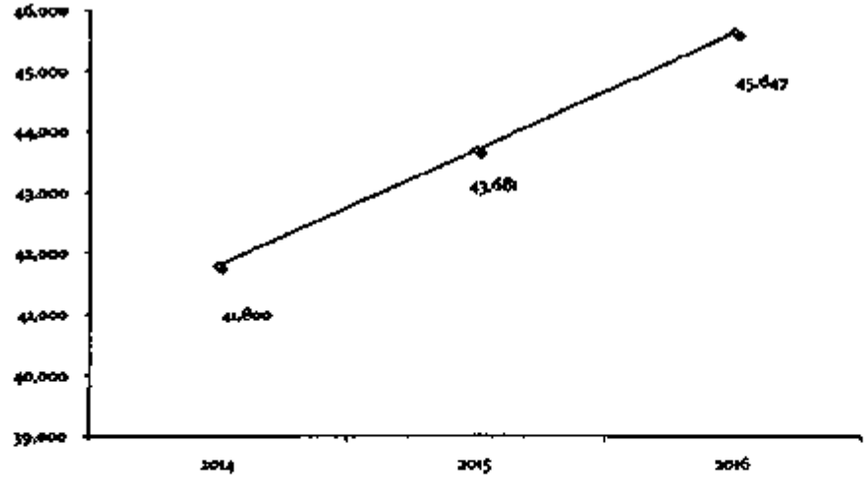
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F1

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	Receita Total
2014	41,800
2015	43,681
2016	45,647

R$ milhares

Metas Anuais 2014 a 2016



Fls. n.º 109
Rubrica
T CONTAS

GRAFICO LDO 2014
Grafico III - Demonstrativo I

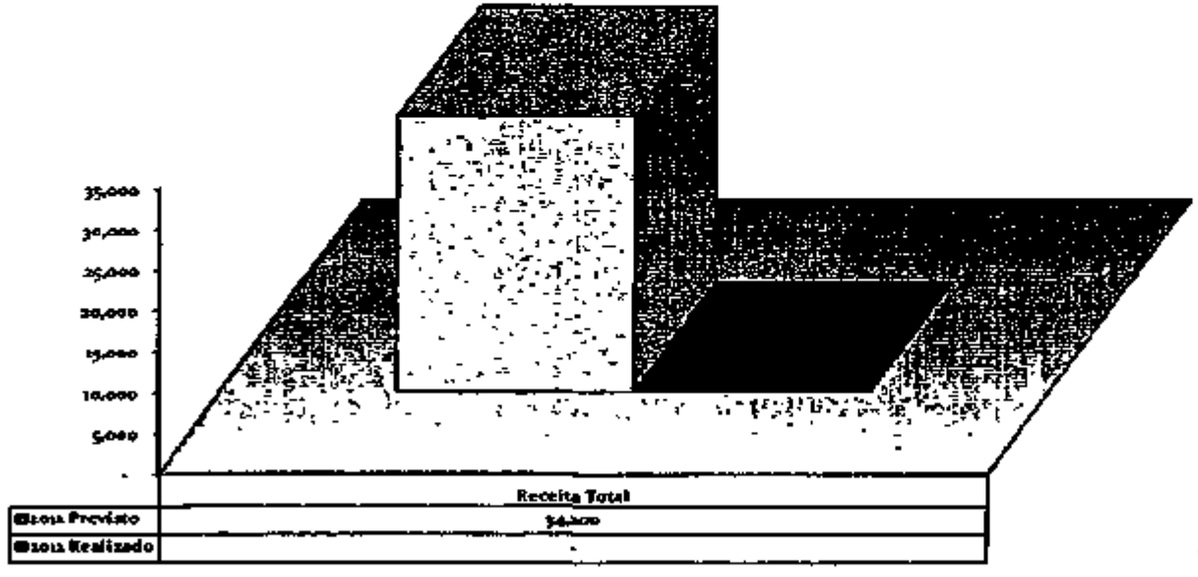
Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano	2012 Previsto	2012 Realizado
Receita Total	34,200	-

Rs milhares

Metas Previstas x Realizadas



1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 501
Rubrica

Fls. n.º 508
Rubrica

PROCESSO...
FOLHA Nº
RUBRICA

T. CONTAS

GRAFICO LDO 2014
Grafico III - Demonstrativo II

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2014

ARF (LRF, art 4º, § 3º) — R$ milhares

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	**Valor**	**Descrição**	**Valor**
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 DE PORTO DA FOLHA

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 509
RUBRICA

Fls. n.º 499
Rubrica
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 511 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 510

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

Fls. n.º 500
Rubrica

LEI N.º 468/2013
DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2014.

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.

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2014 compreendendo:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 503
RUBRICA

§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$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro 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$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R$ 33.372.200,00 (trinta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil e duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R$ 10.627.800,00 (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), do orçamento da seguridade social.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 512 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 511

Fls. n.º 501
Rubrica

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 proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária 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 até o limite de 15% (quinze por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

T. CONTAS
PROCESSO 362015
FOLHA Nº 504
RUBRICA

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.

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 2014, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2014.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto, funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art.10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2013, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 513 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 512

de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substitui-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2013.

Art.11 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. 12 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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 605
RUBRICA

- Receita e Despesa - Categoria Econômica;
- Receita - Resumo Geral;
- Natureza da Despesa;
- Natureza da Despesa-Consolidação;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vinculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 de Dezembro de 2013.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 514 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 513

Conta	Atividade	Projeto
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO		
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL		
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL		
Ação: 1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		15.500,00
Total da Ação:		15.500,00
Ação: 1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		12.000,00
4590.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00
Total da Ação:		12.500,00
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA		
3190.01.00.00 : 0100.000 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00	
3190.03.00.00 : 0100.000 - PENSOES	40.000,00	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	165.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3190.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	3.500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
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	500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	135.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	385.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.91.00.00 : 0100.000 - SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	
Total da Ação:	1.589.500,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.617.500,00	1.589.500,00 28.000,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 506
RUBRICA

Fls. n.º 503
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Total do Orgao	1 617 500 00	1 589 500,00	28 000,00

Fls. n.º 504
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 504
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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 1003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE GOVERNO

4490.52.00.00 . 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00
Total da Ação:			20.000,00

Ação: 2002 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

3190.11.00.00 . 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		55.000,00	
3190.16.00.00 . 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.92.00.00 . 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		9.000,00	
3190.94.00.00 . 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 . 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	
3390.30.00.00 . 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		67.000,00	
3390.35.00.00 . 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 . 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
3390.39.00.00 . 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		70.000,00	
3390.92.00.00 . 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		500,00	
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:		486.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	506.000,00	486.000,00	20.000,00

Fls. n.º 505
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 505
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 1005 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00
Total da Ação:		20.000,00

Ação: 2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

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	1.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	264.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00	
3190.96.00.00 : 0100.000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	500,00	
3350.43.00.00 : 0100.000 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000.000,00	
3390.47.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3390.93.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	2.802.000,00	

Ação: 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	
Total da Ação:	230.000,00	

Ação: 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	500,00	

PROCESSO Nº 362/2015 FOLHA Nº 502 RUBRICA T. CONTAS

Fls. n.º 502 Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
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.	3.500,00	
Ação: 2009 - MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		500,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		4.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
	Total da Ação:	17.600,00	
Ação: 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		500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	
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		500,00	
	Total da Ação:	4.000,00	
Ação: 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	
	Total da Unidade Orçamentária:	3.061.100,00	3.061.100,00	20.000,00

Fls. n.º 504
Rubrica
PROCESSO TC 362/2015
FOLHA Nº
RUBRICA
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 1010 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS

4490.52.00.00 : 0100.000 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			25.000,00
	Total da Ação:		25.000,00

Ação: 2011 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

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		500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS		2.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
3390.35.00.00 : 0100.000 - SERVICOS DE CONSULTORIA		170.000,00	
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		150.000,00	
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:	691.500,00	

Ação: 2012 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

4690.71.00.00 : 0100.000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		900.000,00	
	Total da Ação:	900.000,00	

Ação: 2013 - AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
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		500,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 – OBRAS E INSTALACOES		2.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 – OBRAS E INSTALACOES		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 611
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 518
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED073CBC5652D72920F15C

Processo TC/000362/2015
página 520 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 519

Conta		Atividade	Projeto
4490 61 00 00 0193 026 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00	
	Total da Ação	11 500,00	
Ação 2063 - ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS			
3190 91 00 00 0100 000 SENTENCAS JUDICIAIS		300 000,00	
3390 91 00 00 0100 000 - SENTENCAS JUDICIAIS		100 000 00	
	Total da Ação	400 000,00	
Ação 2080 - DESPESA COM PASEP			
3390 47 00 00 0100 000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		250 000,00	
	Total da Ação	250 000,00	
Ação 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
9998 99 00 00 0100 000 - RESERVA DE CONTINGENCIA		44 000,00	
	Total da Ação	44 000,00	
	Total de Unidade Orçamentária	2 222 000,00	2 197 000,00	25 000,00

Fls. n.º 509
Rubrica

T. CONTAS
PROCE... 362/2015
FOLHA Nº 512
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F15F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LQA 2014

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: 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: 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			10.000,00
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			12.000,00
Ação: 1013 - CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 . 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
Total da Ação:			1.000,00
Ação: 1014 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 . 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
Total da Ação:			1.000,00
Ação: 1015 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES			
4490.51.00.00 - 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			5.000,00
Total da Ação			5.000,00
Ação: 1016 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS			
4490.51.00.00 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			500,00
Total da Ação:			1.000,00
Ação: 1017 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS			
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RUBRICA
T. CONTAS
Fls. n.º 510
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED879CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1018 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 1019 - CONSTRUÇÃO DE ADUTORA		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
Total da Ação:		1.000,00
Ação: 1020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
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: 1021 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
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: 1022 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS RURAIS		
4490.61.00.00 : 0100.000 - AQUISICAO DE IMOVEIS		500,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00
Ação: 1023 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.500,00
Total da Ação:		3.500,00
Ação: 1024 - CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		20.500,00
Total da Ação:		41.000,00
Ação: 1025 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		500,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		1.500,00

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 57
RUBRICA

T. CONTAS
Fls. n.º 511
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D[illegible]920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
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: 2014 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
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	130.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.000,00	
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:	890.000,00	
Ação: 2016 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	220,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	
3390.33.00.00 : 0100.000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	
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	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	6.720,00	
Ação: 2017 - FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
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	2.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	

T. CONTAS
PROC. Nº 362/15
FOLHA Nº 515
RUBRICA

Fls. n.º 512
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D720201F19F



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDO - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
Total da Ação:		10.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	1.002.220,00	906.720,00	95.500,00

Fls. n.º 513
Rubrica

T. CONTAS
PROC. Nº 000362/2015
FOLHA Nº 516
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
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			
4490.52.00.00 . 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			45.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10.000,00
Total da Ação:			70.000,00
Ação: 1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES			
4490.51.00.00 : 0193.022 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			200.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES			200.000,00
4490.61.00.00 : 0193.022 - AQUISICAO DE IMOVEIS			10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			30.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS			50.000,00
Total da Ação:			500.000,00
Ação: 1029 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			1.000,00
Total da Ação:			11.000,00
Ação: 1030 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES			
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.050 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.050 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1.000,00
Total da Ação:			22.000,00
Ação: 2018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
3190.04.00.00 . 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			500,00
3190.04.00.00 : 0193.050 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			40.000,00
3190.11.00.00 : 0193.050 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			750.000,00
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS			165.000,00
3190.91.00.00 : 0193.050 - SENTENCAS JUDICIAIS			2.000,00
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.000,00

Fls. n.º 514
Rubrica
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 513
RUBRICA
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
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		20.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		28.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.050 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.050 - SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		30.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		9.980,00	
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		50.000,00	
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:	1.192.480,00	
Ação: 2019 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		220,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
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		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
	Total da Ação:	5.720,00	
Ação: 2020 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00	
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.025 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3190.92.00.00 : 0193.026 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.14.00.00 : 0193.026 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
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		1.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 515
RUBRICA

Fls. nº 515
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	13.000,00	
Ação: 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		500,00	
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:	14.000,00	
Ação: 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: 2023 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		83.500,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00	
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 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500.000,00	
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		350.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	

T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 519
RUBRICA

Fls. nº 516
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	1.051.500,00	
Ação: 2024 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	
Total da Ação:	210.000,00	
Ação: 2025 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.500,00	
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	150.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.500,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
3190.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.050 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.050 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.022 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	120.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.022 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	

PROCESSO Nº 362/15
FOLHA Nº 514
RUBRICA

Fls. n.º 514
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.39.00.00 : 0193.050 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		80.000,00	
3390.47.00.00 . 0193.050 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.050 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
4490.52.00.00 . 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		200.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.500,00	
4490.52.00.00 . 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.022 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.050 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
4690.71.00.00 0193.050 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA		1.000,00	
	Total da Ação:	753.000,00	
Ação: 2026 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			
3350.41.00.00 : 0193.050 - CONTRIBUICOES		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.026 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 0193.026 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
4490.51.00.00 : 0193.026 - OBRAS E INSTALACOES		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.026 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	10.000,00	
Ação: 2027 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL			
3390.30.00.00 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.30.00.00 . 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
	Total da Ação:	30.000,00	
Ação: 2028 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
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		2.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.050 - OBRIGACOES PATRONAIS		440,00	
3190.16.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.050 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR DE TERCEIRIZAÇÃO		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 : 0193.022 - MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 201
RUBRICA

Fls. nº 518
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em: https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5552D729AF15F

Processo TC/000362/2015
página 530 da peçâ unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 529

Conta		Atividade	Projeto
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	
3390.36.00.00 . 0193.022 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	
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 : 0193.022 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		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		10.000,00	
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:	111.440,00	
Ação: 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		10.000,00	
	Total da Ação:	20.000,00	
Ação: 2065 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO 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		5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		100,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO		500,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		600,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		500,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	
	Total da Ação:	9.000,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	4.055.140,00	3.452.140,00	603.000,00

Fls. n.º 519
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 522
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8G4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 1031 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		150.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		10.000,00
Total da Ação:		170.000,00
Ação: 1032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
4490.51.00.00 : 0193.003 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.003 - AQUISICAO DE IMOVEIS		25.000,00
Total da Ação:		45.000,00
Ação: 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	3.200.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	704.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	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	250.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.600,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	4.205.600,00	
Ação: 2030 - DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB		
3190.04.00.00 : 0193.003 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	

Fls. n.º 520
Rubrica

T. CONTAS SE
FOLHA Nº 362
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC6652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3250.21.00.00 : 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	4.000,00	
3390.18.00.00 : 0193.003 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.003 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
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	
3390.36.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.003 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	
3390.47.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4590.52.00.00 : 0193.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	73.300,00	
Ação: 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	9.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.090.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
Total da Ação:	11.594.000,00	
Ação: 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	10.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.003 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	
Total da Ação:	127.000,00	
Ação: 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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.003 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.34.00.00 : 0193.003 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	

T. CONTAS
PROCESSO Nº 3000345
FOLHA Nº 521
RUBRICA

Fls. n.º 521
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292DF19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3190 92.00 00 . 0193 003 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
Total da Ação		13.400,00	
Total da Unidade Orçamentária	16.228.300,00	16.013.300,00	215.000,00

Fls. n.º 522
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 523
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto	
Poder 2 - PODER EXECUTIVO			
Orgão 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA			
UO 06006 - 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			
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10 000 00
4490 52 00 00 0193 020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			30 000 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
4590 52 00 00 0193 020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			10 000,00
4590 52 00 00 0193 025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1 000 00
	Total da Ação		53 000 00
Ação 1034 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO			
4490 51 00 00 0100 000 - OBRAS E INSTALACOES			1 000,00
4490 51 00 00 0193 020 - OBRAS E INSTALACOES			50 000 00
4490 51 00 00 0193 025 - OBRAS E INSTALACOES			1 000,00
	Total da Ação		52 000,00
Ação 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			30 000,00
4490 61 00 00 0193 025 - AQUISICAO DE IMOVEIS			1 000,00
	Total da Ação		32 000,00
Ação 1036 - ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS			
4490 51 00 00 0100 000 - OBRAS E INSTALACOES			12 000 00
4490 51 00 00 0193 012 - OBRAS E INSTALACOES			10 000,00
4490 51 00 00 0193 020 - OBRAS E INSTALACOES			50 000 00
4490 51 00 00 0193 025 - OBRAS E INSTALACOES			120 000,00
	Total da Ação		192 000 00
Ação 1037 - URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS			
4490 51 00 00 0100 000 - OBRAS E INSTALACOES			2 000,00
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		8 000,00
Ação 1038 - CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO			

T CONTAS
PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA
FOLHA Nº 336
RUBRICA

Rubrica
Fls. n.º 523

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292C95F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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		50.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
Total da Ação:		52.000,00
Ação: 1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.020 - OBRAS E INSTALACOES		6.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		9.000,00
Ação: 1040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS		
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: 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		9.700,00
Total da Ação:		10.700,00
Ação: 1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
Total da Ação:		4.000,00
Ação: 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		2.000,00
Total da Ação:		3.000,00
Ação: 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: 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

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

Fls. n.º 534
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7E20F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 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		15.000,00
Total da Ação:		16.000,00
Ação: 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: 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
Total da Ação.		3.400,00
Ação: 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		7.000,00
Total da Ação:		8.000,00
Ação: 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		1.000,00
Total da Ação:		2.000,00
Ação: 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: 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		30.000,00
Total da Ação.		31.000,00
Ação: 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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 536
RUBRICA

Fls. n.º 535
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DEB8C4CD43ED878CBC5652D7202F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2031 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO			
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		1.500.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		330.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		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		80.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - 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		300.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
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	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.700,00	
	Total da Ação:	2.282.700,00	
Ação: 2032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS			
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		50.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		150.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.000,00	
	Total da Ação:	306.000,00	
Ação: 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: 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:	155.800,00	2.655.700,00	500.100,00

Fls. n.º 526 Rubrica

T. CONTAS 526

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 538 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 537

Conta	Atividade	Projeto

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

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: 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: 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: 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: 2056 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	
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	20.000,00	
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	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	2.000,00	
Total da Ação:	378.500,00	

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 524
RUBRICA

Fls. n.º 524
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LQA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta			Atividade	Projeto
Ação 2057 - INCENTIVO A CULTURA E TURISMO				
3350 43 00 00	0100 000 - SUBVENCOES SOCIAIS		70 000,00	
3390 30 00 00	0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO		20 000,00	
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		50 000,00	
3390 39 00 00	0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100 000 00	
	Total da Ação		246 000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	644 500,00	624 500,00	20 000,00

T. CONTAS
Fls n.º 528
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 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: 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: 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: 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		1.000,00
	Total da Ação	2.000,00

Ação: 2058 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

3190.11.00.00 . 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	35.200,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
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	5.000,00	
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	5.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - 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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação.	241.700,00	

Fls. n.º 539
Rubrica

T. CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL
FOLHA Nº 539
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC6052B72920F15F

Processo TC/000362/2015
página 541 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 540

Conta		Atividade	Projeto
Ação 2059 - INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER			
3350 41 00 00	0100 000 - CONTRIBUICOES	500,00	
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	1 500,00	
3390 36 00 00	0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4 000,00	
	Total da Ação	18 000,00	
	Total da Unidade Orçamentária	305 700,00	259 700 00	46 000 00

Fls. n.º 530
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO
FOLHA Nº 533
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 1074 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.000,00
Total da Ação:		7.000,00
Ação: 2060 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	28.400,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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:	169.400,00	
Ação: 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	5.000,00	
3190.94.00.00 : 0100.000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	5.500,00	
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	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	500,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	
Total da Ação:	262.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	438.400,00	431.400,00	7.000,00

T. CONTAS
FLS. Nº 362/2015
FOLHA Nº 534
RUBRICA

Fls. n.º 534
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 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
4690.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			500,00
	Total da Ação.		5.500,00

Ação: 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: 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		2.000,00	
3190.13.00.00 · 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00	
3190.13.00.00 : 0193.025 - OBRIGACOES PATRONAIS		440,00	
3190.16.00.00 · 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.000,00	
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		25.000,00	
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		5.000,00	
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:		106.040,00	
Total da Unidade Orçamentária:	115.540,00	106.040,00	7.500,00
Total do Orgao:	31.764.700,00	30.195.600,00	1.569.100,00

Fls. n.º 532
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 532
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/RecaDigitalAutentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 1054 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE

4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		51.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		31.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
4590.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
4590.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
	Total da Ação:	84.000,00

Ação: 1055 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
	Total da Ação:	10.000,00

Ação: 1056 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		60.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		66.000,00
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES		20.000,00
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES		10.000,00
4490.61.00.00 : 0193.006 - AQUISICAO DE IMOVEIS		2.000,00
4490.61.00.00 : 0193.025 - AQUISICAO DE IMOVEIS		1.000,00
4490.61.00.00 : 0193.027 - AQUISICAO DE IMOVEIS		3.000,00
4490.61.00.00 : 0193.028 - AQUISICAO DE IMOVEIS		5.000,00
	Total da Ação:	156.000,00

Ação: 1057 - CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES

4490.51.00.00 : 0193.006 - OBRAS E INSTALACOES		5.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		2.000,00
	Total da Ação:	7.000,00

Ação: 2084 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE

3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
	Total da Ação:	14.000,00

Fls. n.º 533
Rubrica
T. CONTAS
FOLHA Nº 536
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5662D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2035 - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
3390.14.00.00 : 0193.006 – DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 – OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	
Total da Ação:	6.500,00	
Ação: 2036 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.850.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	363.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.006 – OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3190.91.00.00 : 0193.006 – SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
3190.94.00.00 : 0193.006 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	
3390.08.00.00 : 0100.000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	
3390.08.00.00 : 0193.006 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	10.600,00	
3390.33.00.00 : 0193.006 – PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.460,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	130.000,00	
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	5.000,00	
3390.91.00.00 : 0193.006 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	
3390.92.00.00 : 0193.006 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	
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:	2.387.060,00	
Ação: 2037 - DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
3190.04.00.00 : 0193.026 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 – CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.400,00	
3390.14.00.00 : 0193.025 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 534
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. n.º 534
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED87SCEC5062D72920F19F

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.025 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
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	5.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES	500,00	
4490.51.00.00 : 0193.027 - OBRAS E INSTALACOES	13.000,00	
4490.51.00.00 : 0193.028 - OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	
Total da Ação:	136.400,00	
Ação: 2039 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.006 - OBRIGACOES PATRONAIS	440,00	
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	22.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.006 - CONTRIBUICOES	1.000,00	
3350.41.00.00 : 0193.028 - CONTRIBUICOES	3.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.006 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
3350.43.00.00 : 0193.028 - SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.006 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.200,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.028 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.006 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	
Total da Ação:	693.640,00	

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/20
FOLHA Nº 535
RUBRICA

Fls. n.º 535
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DEB8C4CD43ED873CBC5652572920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto

Ação: 2040 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

3390.32.00.00 : 0193.006 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	130.000,00
3390.32.00.00 : 0193.025 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00
3390.32.00.00 : 0193.028 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	19.000,00
Total da Ação:	170.000,00

Ação: 2041 - GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.04.00.00 : 0193.028 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3190.11.00.00 : 0193.028 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00
3190.13.00.00 : 0193.028 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.400,00
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3390.14.00.00 : 0193.028 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3390.30.00.00 : 0193.028 - MATERIAL DE CONSUMO	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	5.000,00
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	6.000,00
3390.95.00.00 : 0193.027 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
3390.95.00.00 : 0193.028 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
4490.52.00.00 : 0193.028 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação:	448.400,00

Ação: 2082 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.800,00
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Total da Ação:	30.000,00

T. CONTAS
Fls. n.º 538
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D[illegible]2020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
Ação: 2087 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS 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	5.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.020 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100,00	
3190.16.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	
3190.34.00.00 : 0193.020 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	100,00	
3390.14.00.00 : 0193.020 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	
3390.30.00.00 : 0193.020 - MATERIAL DE CONSUMO	500,00	
3390.32.00.00 : 0193.020 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	
3390.36.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	
3390.39.00.00 : 0193.020 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	
4490.52.00.00 : 0193.020 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	
Total da Ação:	10.300,00	
Ação: 2088 - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	743.000,00	
Ação: 2089 - PAB - FIXO		
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	
3190.16.00.00 : 0193.027 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	707.000,00	

T. CONTAS
PROCESSO Nº 3695/15
FOLHA Nº 537
RUBRICA

Fls. n.º 537
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 549 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 548

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 2090 - SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			
3190.04.00.00 : 0193.006 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		150.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.006 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		160.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		35.200,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	370.200,00	
Ação: 2091 - SAÚDE BUCAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.32.00.00 : 0193.027 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
	Total da Ação:	42.200,00	
Ação: 2092 - COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00	
	Total da Ação:	71.600,00	
Ação: 2093 - PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
3190.04.00.00 : 0193.027 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		50.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.027 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.700.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.027 - OBRIGACOES PATRONAIS		374.000,00	
3190.92.00.00 : 0193.027 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
3390.14.00.00 : 0193.027 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.027 - MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		150.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.027 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 541
RUBRICA

Fls. n.º 538
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PocaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72[illegible]F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.48.00.00 : 0193.027 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
3390.93.00.00 : 0193.027 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	
4490.52.00.00 : 0193.027 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
Total da Ação:		2.366.000,00	
Ação: 2094 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES			
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		5.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		1.100,00	
3190.16.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3190.34.00.00 : 0100.000 - OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO		1.000,00	
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		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	
Total da Ação:		15.100,00	
Ação: 2095 - CONCURSO PÚBLICO			
3390.30.00.00 : 0193.006 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	
3390.35.00.00 : 0193.006 - SERVICOS DE CONSULTORIA		1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.006 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		1.000,00	
Total da Ação:		4.000,00	
Total da Unidade Orçamentária:	8.492.400,00	8.236.400,00	257.000,00
Total do Orgao:	8.492.400,00	8.236.400,00	257.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 542
RUBRICA

Fls.n.º 539
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://otce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F15F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 2052 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3190.04.00.00 : 0100.000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00
3190.04.00.00 : 0193.025 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00
3190.04.00.00 : 0193.997 - 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
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		10.000,00
3390.36.00.00 : 0193.025 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		2.000,00
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.000,00
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		5.000,00
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES		1.000,00
4490.51.00.00 : 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 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
4490.52.00.00 : 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00
Total da Ação:		52.000,00

Ação: 2053 - AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO

3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.14.00.00 : 0193.997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
3390.30.00.00 : 0193.997 - MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.000,00
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		2.000,00
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00
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
Total da Ação:		25.000,00
Total da Unidade Orçamentária:	77.000,00	77.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 543
RUBRICA

Fls. n.º 540
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150[illegible] em 18/06/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 552 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 551

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	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

T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 541
RUBRICA

Fls. n.º 541
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 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		6.000,00	
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. n.º 552
Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 545
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

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: 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			20.000,00
4490.52.00.00 : 0193.025 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00
Total da Ação:			25.000,00
Ação: 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			10.000,00
Total da Ação:			20.000,00
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
Total da Ação:			10.000,00
Ação: 1082 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS			
4490.51.00.00 : 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES			10.000,00
4490.51.00.00 : 0193.025 - OBRAS E INSTALACOES			20.000,00
Total da Ação:			30.000,00
Ação: 1083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI			
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: 1084 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES			
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: 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: 1086 - CONSTRUÇÃO DO CREAS			

T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 216
RUBRICA

Fls. n.º 543
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
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: 4001 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
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	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
3390.48.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	113.600,00	
Ação: 4002 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
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 : 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 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	125.200,00	
Ação: 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	20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	4.200,00	
3190.16.00.00 : 0193.030 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	

PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 547
RUBRICA

T. CONTAS

Fls. n.º 547
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5651D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LQA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	126.200,00	
Ação: 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	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - 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	1.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - 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	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 : 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:	17.000,00	
Ação: 4005 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	76.200,00	

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 548
RUBRICA

Fls. n.º 545
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4GD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
Ação: 4006 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS - PAEFI			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		1.000,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
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		20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	70.200,00	
Ação: 4007 - SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		2.200,00	
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		20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	105.200,00	
Ação: 4008 - SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		20.000,00	
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS		4.200,00	
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		20.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		10.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	
	Total da Ação:	102.200,00	
Ação: 4009 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
3190.04.00.00 : 0193.030 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00	
3190.11.00.00 : 0193.030 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.000,00	

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 549
RUBRICA
T. CONTAS

Fls. nº 546
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED8730BC3552D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LOA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atividade	Projeto
3190.13.00.00 : 0193.030 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	
3390.39.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	
4490.52.00.00 : 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
Total da Ação:	113.200,00	
Ação: 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	10.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.200,00	
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	1.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	
Total da Ação:	17.200,00	
Ação: 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	15.000,00	
3390.48.00.00 : 0193.030 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	15.000,00	
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	
Total da Ação:	110.000,00	
Ação: 4012 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
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	280.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	61.600,00	
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	

PROCESSO Nº 3900/00 T. CONTAS
FOLHA Nº 538
RUBRICA

Fls. n.º 547
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC6652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

LQA 2014

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
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		100.000,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		80.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		140.000,00	
3390.92.00.00 : 0100.000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.000,00	
3390.94.00.00 : 0100.000 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
	Total da Ação:	608.600,00	
Ação: 4013 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		30.000,00	
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS		6.600,00	
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		5.000,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		5.000,00	
3390.46.00.00 : 0100.000 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		2.000,00	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
	Total da Ação:	53.600,00	
Ação: 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: 6300 - GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS			
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
3390.14.00.00 : 0193.030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
3390.14.00.00 : 0193.097 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3390.30.00.00 : 0193.030 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3390.30.00.00 : 0193.097 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	
3390.33.00.00 : 0193.030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		0,00	
3390.36.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	
3390.36.00.00 : 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	

Fls. n.º 548
Rubrica

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 531
RUBRICA
T. CONTAS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 560 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 559

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta		Atividade	Projeto
3390.36.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		0,00	
3390.39.00.00 : 0100.000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	
3390.39.00.00 . 0193.030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	
3390.39.00.00 : 0193.997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	
4490.51.00.00 . 0100.000 - OBRAS E INSTALACOES		0,00	
4490.51.00.00 : 0193.030 - OBRAS E INSTALACOES		0,00	
4490.51.00.00 . 0193.997 - OBRAS E INSTALACOES		0,00	
4490.52.00.00 0193.030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
4490.52.00.00 0193.997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	
	Total da Ação:	0,00	
	Total da Unidade Orçamentária:	1.996.400,00	1.841.400,00	155.000,00

Fls. n.º 559
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 559
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

QDD - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Conta	Atualizado	Projeto
Poder 2 - PODER EXECUTIVO		
Orgão 10000 - SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO		
UO 10101 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
Ação 6301 - CADASTRO UNICO - IGD PBF		
3390 14 00 00 0100 000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
3390 14 00 00 0193 030 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	
3390 14 00 00 0193 997 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0 00	
3390 30 00 00 0100 000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3390 30 00 00 0193 030 - MATERIAL DE CONSUMO	0 00	
3390 30 00 00 0193 997 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	
3390 33 00 00 0100 000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	
3390 33 00 00 0193 030 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	
3390 33 00 00 0193 997 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	
3390 36 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	
3390 36 00 00 0193 030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	
3390 36 00 00 0193 997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	
3390 39 00 00 0100 000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
3390 39 00 00 0193 030 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
3390 39 00 00 0193 997 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	
4490 52 00 00 0100 000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4490 52 00 00 0193 030 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	
4490 52 00 00 0193 997 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0 00	
Total da Ação	0,00	
Total da Unidade Orçamentária	0 00	0,00	0 00
Total do Orgao	2 135 400 00	1 980 400,00	155 000 00
Total da Despesa			44 000 000 00

T. CONTAS
PROCESSO Nº 253
FOLHA Nº
RUBRICA

Fls. n.º
Rubrica

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 562 da peça unificada
Fls. 554
Rubrica
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 562

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 554
RUBRICA

LEI Nº 474/2014.
DE 21 DE MAIO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 10% (Dez por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, 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 até o limite de mais 10% (Dez por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercício de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de março do corrente ano.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 21 de Maio de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3149-1281 CNPJ 13.138.052/0001-00 www.portodafolha.se.gov.br
E-mail: gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSE GOARACY em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 563 da peça unificada
DOCDIG 7N14390/2018
DIGITALIZADO
página 562

Fls. n.º 35
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROC. 362/2015
FOLHA 555
RUBRICA

LEI Nº 495/2014.
DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (Vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, 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 até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercício de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manoel José de Oliveira, 851 – Centro
Fone/Fax 3349-1200 CNPJ 13.157.982/0001-80 e-mail: gabinete.portodafolha@gmail.com/gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO 06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 564 da peça unificada
DOCDIG - 4º C 360/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 563
Fls. n.
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 656
RUBRICA

LEI Nº 476/2014.
DE 25 DE JUNHO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 15% (quinze por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, 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 até o limite de mais 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercício de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de Março do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito/SE, 25 de Junho de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Praça Padre Manuel José de Oliveira, 851 - Centro
Fone/Fax: (79) 3299-1294 - CEP: 49.980-000 - Porto da Folha - Sergipe
e-mail: gabinete@portodafolha.se.gov.br

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n. 557
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Janeiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.336.594,69 ///TRES MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA E NOVE 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 557
RUBRICA

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

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020030	215.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020031	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020033	182.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020035	10.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020037	56.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020038	9.234,39
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020039	5.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020040	50.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020042	90.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020043	70.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020059	500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020064	10.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020065	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020066	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020067	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020068	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020069	1.500,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020070	2.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020071	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020072	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020073	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020074	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020076	2.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020077	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020078	3.400,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020079	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020080	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020081	2.480,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020082	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020083	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020084	1.600,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020085	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020086	1.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020087	2.000,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020136	51.000,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020036	56.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020045	10.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020046	5.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020047	4.000,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valido a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

Processo TC/000362/2015
página 566 da peça unificada
SOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 565

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020091	26.000,00
2089 PAB - FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020092	300.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020153	200.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020048	2.800,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020049	4.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020051	5.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020052	4.600,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020053	2.200,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020054	5.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020055	5.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020056	2.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020057	2.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020061	2.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020062	1.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020063	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020096	110.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020097	25.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020136	120.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020140	160.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020141	96.680,20
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020142	8.400,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020152	121.000,00
2091 SAÚDE BUCAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020095	50.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020034	149.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020044	27.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020088	290.600,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020089	730.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020090	35.000,00
	Soma da Unidade:	3.336.694,59
	Total:	3.336.694,59

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 disposto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo

TCE CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 558
RUBRICA

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1055 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020064	10.000,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020057	2.000,00
449061-0193.006 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020061	2.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020062	1.000,00
449061-0193.027 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 01020063	3.000,00
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020065	2.000,00
2094 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020066	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020067	2.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150995520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D7292DE19E

Processo TC/000362/2015
página 567 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 566

2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020068	2.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020069	1.500,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020076	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020077	1.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020030	216.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020032	300.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020033	162.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020034	149.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020036	56.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020038	9.234,39
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020039	5.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020088	290.600,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020090	35.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020091	28.000,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020070	2.600,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020072	2.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020073	2.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
335043-0193.028 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 01020031	1.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020035	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020048	2.800,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020049	4.000,00
335041-0193.006 CONTRIBUICOES	NC : 01020071	1.000,00
335041-0193.028 CONTRIBUICOES	NC : 01020074	3.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020078	3.400,00
339014-0193.028 DIARIAS – PESSOAL CIVIL	NC : 01020085	1.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020095	50.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020141	96.690,20
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.025 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020079	1.000,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020059	500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020060	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020081	2.480,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020082	1.000,00
339014-0193.028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020083	1.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020084	1.600,00
339095-0193.027 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01020085	1.000,00
339095-0193.028 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 01020087	2.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020097	25.000,00
2082 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020055	6.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020056	2.000,00
2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020042	90.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020096	110.000,00
2089 PAB - FIXO		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 568 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 567

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020043	70.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020152	121.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020153	200.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020054	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020140	160.000,00
2091 SAÚDE BUCAL		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 01020045	10.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020046	5.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020047	4.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020052	4.600,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020053	2.200,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020051	5.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020037	56.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020040	50.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020044	27.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020089	730.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020136	120.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020138	51.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020142	8.400,00
	Soma da Unidade:	3.336.594,59
	Total:	3.336.594,59

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 Janeiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 568
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 563
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Janeiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 382.380,00 ///TREZENTOS E OITENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 561
RUBRICA

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 : 01020106	7.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020109	11.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020128	30.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020129	6.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020145	34.600,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020100	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020146	31.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020147	25.000,00

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020103	17.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020104	2.900,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020105	4.000,00

4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020112	10.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020115	20.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020117	10.000,00

4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020102	20.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020120	25.900,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020123	30.000,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020124	15.000,00

4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020116	2.000,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020101	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020108	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020122	33.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020127	7.000,00

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020110	4.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020113	3.800,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020114	80,00
	Soma da Unidade:	378.780,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020125	3.600,00
	Soma da Unidade:	3.600,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 570 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 569

Total: 382.380,00

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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 569
RUBRICA

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020125	3.600,00
1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020100	15.000,00
1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020114	80,00
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020104	2.900,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020105	4.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020126	30.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020129	5.000,00
4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020106	7.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020109	11.000,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020112	10.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020115	20.000,00
339045-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 01020117	10.000,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020123	30.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020124	15.000,00
4006 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020103	17.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020110	4.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020116	2.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020102	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020113	3.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020120	25.900,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020122	33.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020145	34.800,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020146	31.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020147	25.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020101	15.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020108	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020127	7.000,00
	Soma da Unidade:	382.380,00
	Total:	382.380,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 560

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Janeiro / 2014

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 Janeiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 563
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 572 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 571

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 561
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO Janeiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.339.749,80 ///DOIS MILHÕES, TREZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS, OITENTA 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 466/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 564
RUBRICA

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

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020001	76.000,00
	Soma da Unidade:	76.000,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020002	249.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020003	1.400,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020004	202.700,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 01020005	168.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 01020006	16.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 01020007	2.023,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020008	275,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020009	70.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020010	900,00
	Soma da Unidade:	710.298,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020011	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00

06006 SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020013	15.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020148	67.000,00
	Soma da Unidade:	82.000,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319092-0193.026 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020023	31.500,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020015	80.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020021	483.815,99
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020144	30.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020149	46.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020016	52.000,00
319092-0193.009 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020019	300.135,81
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020022	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.024.451,80

Documento gerado oficialmente por ELIANE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 573 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 572

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319092-0199.003 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020024	3.500,00
	Soma da Unidade:	3.500,00

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 569
RUBRICA

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 : 01020028	43.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020150	25.000,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020025	102.300,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020027	105.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020029	55.000,00
	Soma da Unidade:	330.500,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020130	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 01020131	15.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020132	2.000,00
	Soma da Unidade:	27.000,00

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020133	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020135	5.000,00

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 01020134	56.000,00
	Soma da Unidade:	61.000,00
	Total:	2.339.749,80

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 : 01020007	2.023,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020022	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020032	2.000,00
	Soma da Unidade:	5.023,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020005	168.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020006	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020008	275,00

Impresso por GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 563
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Janeiro / 2014

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01020009	70.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01020023	31.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020026	43.200,00
2006 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020010	900,00
	Soma da Unidade:	329.875,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 01020003	1.400,00
	Soma da Unidade:	1.400,00
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 : 01020001	76.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020011	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020013	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020027	105.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020130	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020133	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020135	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020148	67.000,00
	Soma da Unidade:	303.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 01020144	30.000,00
2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020004	202.700,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020025	102.300,00
	Soma da Unidade:	335.000,00
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 : 01020024	3.500,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020002	249.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020015	60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020019	300.135,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020021	483.815,89
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020029	56.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020131	15.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 01020134	56.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020149	46.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 01020016	52.000,00
	Soma da Unidade:	1.340.451,80
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 : 01020150	25.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 566
RUBRICA

Arquivo gerado por: GEOVANY GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 564

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Janeiro / 2014

Soma da Unidade:	25.000,00
Total:	2.339.749,80

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 Janeiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 567
RUBRICA

Gerado por GERANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 565
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO Janeiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 65.000,00 //SESSENTA 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 autorização da Lei 466/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 568
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 01030001	65.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
	Total:	65.000,00

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.

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 : 01030001	65.000,00
	Soma da Unidade:	65.000,00
	Total:	65.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 3 de Janeiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Gerado por GIOVANNY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 566

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Janeiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 50.000,00 ///CINQUENTA 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 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 569
RUBRICA

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

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC . 01260001	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	50.000,00

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:

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 01260001	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
	Total:	50.000,00

Art. 3o - Esta decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Janeiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Gerado por KARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 564
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.429.544,66 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS, CINQUENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 570
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2035 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030026	5.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030032	45.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030033	900,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030036	1.700,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030039	3.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030049	43.420,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030052	31.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030053	28.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030059	10.000,00
319091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 02030060	30.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030025	35.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030031	20.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030045	50.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030046	19.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030048	31.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030056	8.400,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030057	8.400,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030058	8.461,00
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030029	20.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030034	16.830,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030051	200,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030055	8.333,56
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030040	100.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030043	80.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030047	100.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030050	110.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030054	45.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030027	22.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030028	32.400,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030030	4.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030035	125.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030037	99.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030038	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030041	60.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030042	42.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030044	176.000,00

Arquivo gerado por: PAYOLI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 579 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 578

Soma da Unidade:	1.429.544,56
Total:	1.429.544,56

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:

T. CONTAS

PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 563
RUBRICA

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030049	43.420,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030052	31.000,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030025	35.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02030053	28.000,00
2035 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339046-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 02030039	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030044	176.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030045	50.000,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030056	9.400,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030038	10.000,00
2038 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
319013-0193.028 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030027	22.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030028	32.400,00
335043-0193.028 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 02030030	4.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030040	160.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030041	60.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030042	42.500,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030043	80.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030047	100.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030050	110.000,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030054	45.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.028 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02030046	19.000,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030031	20.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030057	9.400,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030058	8.461,00
2066 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030033	900,00
2069 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030026	5.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030029	20.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030037	99.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030051	200,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030055	8.333,56
2080 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030034	16.830,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030048	31.000,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código DED8C4CD43ED878CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 569

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2014

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030059	10.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030032	45.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030035	125.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030036	1.700,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030060	30.000,00
	Soma da Unidade:	1.429.544,56
	Total:	1.429.544,56

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 570
RUBRICA

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 Fevereiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 570
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 12.517,84 //DOZE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS, OITENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA

T. CONTAS

PROC. 362/2015
FOL. 572
RUBRICA

Art. 1o - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra para reforço das seguintes dotações

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030061	2 000 00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030062	1 000 00
339039-0193 030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02030065	442 84
	Soma da Unidade	3 442,84

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030063	1 000,00
449052-0193 030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 02030064	2 575,00
339039-0193 030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02030066	5 500,00
	Soma da Unidade	9 075,00
	Total	12 517,84

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 MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030061	2 000,00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030062	1 000 00
	Soma da Unidade	3 000 00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC 02030063	1 000 00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC 02030064	2 575,00

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02030065	442,84
	Soma da Unidade	4 017,84

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC 02030066	5 500,00
	Soma da Unidade	5 500,00
	Total	12 517,84

Autenticado digitalmente por GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 582 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 581

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 Fevereiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROC. 362/2015
FOLHA 574
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 572

Rubrica

DECRETO

Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.117.736,92 #DOIS MILHÕES, CENTO E DEZESSETE MIL, SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS, NOVENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 575
RUBRICA

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		
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030001	3.000,00
2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 02030002	5.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
05005 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 : 02030003	70.000,00
	Soma da Unidade:	70.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2019 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030005	13.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030015	40.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030022	11.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030014	55.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030021	4.000,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030023	124.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030007	108.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030012	70.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030013	219.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	114.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030019	120.000,00
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030009	299.135,76
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030010	65.843,60
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030004	10.845,62
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030006	75.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030008	14.033,31
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02030016	15.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02030020	100.000,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030011	34.373,82
2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030017	36.404,81
	Soma da Unidade:	1.528.736,92

Assinado por 1 pessoa: GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 584 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 583

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 576
RUBRICA

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030024	500.000,00
	Soma da Unidade:	500.000,00

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 : 02030067	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030066	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total:	2.117.736,92

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 : 02030008	14.033,31

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 02030001	3.000,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030002	5.000,00
	Soma da Unidade:	22.033,31

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030018	114.000,00

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 02030013	219.000,00

2080 DESPESA COM PASEP

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 02030012	70.000,00
	Soma da Unidade:	403.000,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030007	108.000,00
	Soma da Unidade:	108.000,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02030015	40.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02030022	11.000,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02030019	120.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 585 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 584

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030005	13.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030006	75.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC . 02030014	55.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 02030020	100.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030023	124.000,00
	Soma da Unidade:	538.000,00

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 : 02030003	70.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030009	299.135,78
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030010	65.843,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030011	34.373,62
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030017	38.404,81

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030015	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030024	500.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030004	10.945,62
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02030021	4.000,00
	Soma da Unidade:	1.036.703,61

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 : 02030007	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 577
RUBRICA

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 02030008	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total:	2.117.736,92

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 Fevereiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5852D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 575
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 290.000,00 ///DUZENTOS E NOVENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO Nº 3622015
FOLHA Nº 578
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02110001	190.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02110002	100.000,00
	Soma da Unidade:	290.000,00
	Total:	290.000,00

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

1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 02110001	190.000,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02110002	100.000,00
	Soma da Unidade:	290.000,00
	Total:	290.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 11 de Fevereiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls.nº 576

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 319.372,28 ///TREZENTOS E DESENOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, VINTE E OITO 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 466,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 579
RUBRICA

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		
339039-0193.005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02240003	1.819,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339039-0193.005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02240001	96.660,20
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02240004	50.000,00
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02240002	30.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 02240005	16.830,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 02240006	124.043,08
	Soma da Unidade:	319.372,28
	Total:	319.372,28

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		
339014-0193.005 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02240003	1.819,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA		
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 02240002	30.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02240001	96.660,20
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 02240004	50.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02240005	16.830,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02240006	124.043,08
	Soma da Unidade:	319.372,28
	Total:	319.372,28

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 588 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 587

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 577

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Fevereiro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 109.323,79 ///CENTO E NOVE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRES REAIS, SETENTA E NOVE 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 e autorizacao da Lei 468.

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 580
RUBRICA

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 : 02280001	16.280,80
	Soma da Unidade:	16.280,80

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 02280002	93.042,99
	Soma da Unidade:	93.042,99
	Total:	109.323,79

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:

06006 SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 02280001	16.280,80
	Soma da Unidade:	16.280,80

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 02280002	93.042,99
	Soma da Unidade:	93.042,99
	Total:	109.323,79

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 Fevereiro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD4SED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 578
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.222.965,45 //UM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS, QUARENTA E CINCO CENTAVOS// e da 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 465/2013,

T. CONTAS
PROC. 362/2015
FOLHA Nº 581
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030037	250,80
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030038	250,80

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030051	143.619,65

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030017	81.500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030019	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030024	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030029	13.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030030	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030032	1.353,75
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030036	3.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030053	30.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030054	9.969,45
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030058	10.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030061	15.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030067	6.421,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030068	100,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030078	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030079	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030083	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030085	5.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030089	10.000,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030018	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030020	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030021	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030022	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030023	6.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030060	500,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030064	500,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030025	1.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030066	15.000,00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030088	32.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030087	25.000,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030026	1.100,00

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 562
RUBRICA

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030027	25.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030028	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030031	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030033	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030034	44.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030035	2.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030039	7.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030040	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030041	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030042	15.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030043	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030044	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030045	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030046	10.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030047	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030048	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030049	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030050	4.900,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030051	4.400,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030052	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030055	50.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030056	20.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030057	35.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030059	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030060	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030062	33.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030063	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030064	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030065	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030066	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030069	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030070	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030071	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030072	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030073	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030074	7.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030075	8.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030076	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030077	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030082	220.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030090	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030091	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030092	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030093	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030094	10.000,00
	Soma da Unidade:	1.222.965,45
	Total:	1.222.965,45

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

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

459052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030037	250,80
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030038	250,80

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 580
Rubrica
T. CONTAS

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 583
RUBRICA

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030028	20.000,00
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030053	30.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030054	9.969,45
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030059	10.000,00
449061-0193.028 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 03030093	5.000,00
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030094	10.000,00
1057 CONSTRUÇÃO DE SANITÁRIOS DOMICILIARES		
449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030065	5.000,00
2034 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SAÚDE		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030066	5.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030069	5.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030039	7.500,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03030068	100,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030074	7.600,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03030076	5.000,00
2031 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030029	13.000,00
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030030	10.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030031	10.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030036	3.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030040	5.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030041	5.000,00
339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030052	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030058	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030060	30.000,00
339014-0193.028 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030070	5.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030071	10.000,00
449051-0193.028 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030079	5.000,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030080	5.000,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030035	2.000,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030062	33.000,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 03030073	5.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 03030034	44.000,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030032	1.953,75
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030033	20.000,00
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030049	5.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030050	4.900,00
319013-0193.026 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030051	4.400,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030061	15.000,00
319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030063	10.000,00
319004-0193.028 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030072	5.000,00
339030-0193.028 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030078	10.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030077	10.000,00
2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030020	600,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD4SED873CBC5052D72928F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 581
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030021	500,00
339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC 03030022	500,00
339092-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC . 03030080	500,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC 03030084	500,00
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030092	5.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030042	15.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030043	10.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030091	10.000,00
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030075	6.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030027	25.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030044	10.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030057	35.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030064	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030067	6.421,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030081	143.619,65
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030089	10.000,00
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030019	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030045	10.000,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030046	10.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030047	10.000,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030048	10.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030056	20.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030083	5.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030017	61.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030018	6.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030023	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030024	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030025	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030026	1.100,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030055	50.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030082	229.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030085	5.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030086	15.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030087	25.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030088	32.000,00
	Soma da Unidade:	1.222.965,45
	Total:	1.222.965,45

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 Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 584
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYS GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 582

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 15.555,00 //QUINZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS// e da 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 583
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

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 : 03030095	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030097	1.600,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030098	200,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030099	1.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 03030098	3.555,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030100	1.000,00
	Soma da Unidade:	4.555,00
	Total:	15.555,00

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:

10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030095	8.000,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030099	1.000,00
	Soma da Unidade:	9.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030096	3.555,00

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030100	1.000,00

4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030097	1.800,00

4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030098	200,00
	Soma da Unidade:	6.555,00
	Total:	15.555,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC3652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 594 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 593

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 Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 586
Rubrica

Arquivo incluído por RAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 584
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.161.820,00 //UM MILHÃO, CENTO E SESSENTA E UM MIL, OITOCENTOS E VINTE REAIS// e da 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 458/2014,

DECRETA:

1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 587
Rubrica

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

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030001	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030002	720,00
	Soma da Unidade:	1.220,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030003	18.500,00
	Soma da Unidade:	18.500,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030008	2.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03030009	1.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030007	150.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030008	120.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030010	164.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030011	104.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030012	100.000,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03030013	12.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030014	45.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030015	40.900,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030016	170.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030102	164.500,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 03030005	64.000,00
	Soma da Unidade:	1.136.100,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030101	4.000,00
	Soma da Unidade:	4.000,00
	Total:	1.161.820,00

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

1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030101	4.000,00

Assinado digitalmente por: EVANILSON GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 596 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 595

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 588
RUBRICA

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030002	720,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 03030003	19.500,00
	Soma da Unidade:	23.220,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03030014	45.000,00
1028 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030016	170.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030001	500,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030005	64.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030006	2.700,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030009	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03030013	12.000,00
	Soma da Unidade:	296.200,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1091 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL -		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030007	150.000,00
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03030002	164.500,00
	Soma da Unidade:	314.500,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030008	120.000,00
1038 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03030015	40.900,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030010	164.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030011	104.000,00
	Soma da Unidade:	428.900,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03030012	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00
	Total:	1.161.820,00

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 Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED673CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 586
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.500,00 //DOIS 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 589
RUBRICA

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

339039-0193.008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

NC : 03050001	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total:	2.500,00

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

2090 SAÚDE DA FAMILIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

NC : 03050001	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total:	2.500,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 6 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 598 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 597

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 584

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 97.000,00 //NOVENTA E SETE MIL REAIS// e dá outras providências.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 597
RUBRICA

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 668/2013,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 03060001	97.000,00
	Soma da Unidade:	97.000,00
	Total	97.000,00

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

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03060001	97.000,00
	Soma da Unidade:	97.000,00
	Total	97.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 6 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 599 da peça unificada

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 598

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 588

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.000,00 ///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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCE 360/15
FOLHA Nº 591
RUBRICA

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

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03100001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

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

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339039-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 03100001	5.000,00
	Soma da Unidade:	5.000,00
	Total:	5.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 10 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 589

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 6.000,00 //(SEIS MIL REAIS)// e da outras providências.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 592
RUBRICA

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 468/2013

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 03270001	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	6.000,00

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

2091 SAÚDE BUCAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03270001	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00
	Total:	6.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 27 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 590

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.400,00 ///DOIS 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 autorização da Lei 466/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROC: 362/2015
FOLHA: 593
RUBRICA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03280001	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
	Total:	2.400,00

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,

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03280001	2.400,00
	Soma da Unidade:	2.400,00
	Total:	2.400,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 591

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Março / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 314.658,59 //TREZENTOS E QUATORZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, CINQUENTA E NOVE CENTAVOS// e da 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 468,

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 594
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310001	239.032,25
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310002	4.256,34
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310003	34.370,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310004	10.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 03310005	27.000,00
	Soma da Unidade:	314.658,59
	Total:	314.658,59

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

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310003	34.370,00

2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PNAQ

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03310004	10.000,00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 03310002	4.256,34

2069 PAB - FIXO

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 03310001	239.032,25

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 03310005	27.000,00
	Soma da Unidade:	314.658,59
	Total:	314.658,59

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 31 de Março de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 592
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 558.433,81 //QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRES REAIS, OITENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 595
RUBRICA

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 : 04010014	57.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010017	900,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010015	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010018	600,00
2080 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010016	30.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010019	410.933,81
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010020	27.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 04010021	2.000,00
	Soma da Unidade:	558.433,81
	Total:	558.433,81

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		
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010018	600,00
2080 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010016	30.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010014	57.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010015	30.000,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010017	900,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010019	410.933,81
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010020	27.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010021	2.000,00
	Soma da Unidade:	558.433,81
	Total:	558.433,81

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GOARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 593
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 143.113,15 ///CENTO E QUARENTA E TRES MIL, CENTO E TREZE REAIS, QUINZE 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 4662013,

T. CONTAS
PROCESSO 360/2015
FOLHA Nº 596
RUBRICA

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 : 04010022	90.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010024	24.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010025	100,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010027	10.000,00

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010029	7.000,00
	Soma da Unidade:	131.100,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010023	800,00
339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010026	1.772,50
339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010028	7.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010030	1.940,65
339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010031	500,00
	Soma da Unidade:	12.013,15
	Total:	143.113,15

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

1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010027	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010023	800,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04010031	500,00

4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010028	7.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 04010029	7.000,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010022	90.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010024	24.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010025	100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010030	1.940,65

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010026	1.772,50

Arquivo incluído por: RAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 594

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Soma da Unidade: 133.113,15

Total: 143.113,15

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 597
RUBRICA

Arquivo inc. Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE - Usuário: PAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaOnline/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 595

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 332.290,00 //TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E NOVENTA 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 598
RUBRICA

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

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 04010001	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010002	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010003	6.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010004	9.775,00
	Soma da Unidade:	16.375,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010005	10.200,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04010006	26.000,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010008	7.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010010	180.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010007	640,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010009	45.000,00
	Soma da Unidade:	271.040,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010011	11.775,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010012	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010013	4.500,00
	Soma da Unidade:	26.275,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010032	600,00
	Soma da Unidade:	600,00
	Total:	332.290,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da 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:

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 596
Rubrica
TCONTAS
CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

PROCESSO JUDICIAL
FOLHA Nº 596
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010002	3.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04010008	7.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010032	600,00
	Soma da Unidade:	600,00

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010003	6.600,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010004	9.775,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010007	840,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010009	45.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010011	11.775,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04010013	4.500,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010006	28.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010001	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04010005	10.200,00
	Soma da Unidade:	131.690,00

08006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010012	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04010010	180.000,00
	Soma da Unidade:	180.000,00
	Total:	332.290,00

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por JAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls nº 608
Processo 362/2015
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data fica encerrado o vol. 03
do presente processo às fls. 607

Em 25/05/15

Vilma Dilla Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

VOL 4

NÚMERO PROCESSO	ANO PROCESSO
000362	2015

Origem: 002301- PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0045- CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Interessados

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO — RESPONSAVEL

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

		DATA
Distribuição.....	: Pleno	
Relator.....	: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS	11/05/2015
Auditor Instrutor Designado.....:		
Procurador.....	:	
Protocolo de Entrada.....	: 2015/067455	28/04/2015
Relator Redistribuído.....	:	
Auditor Inst. Des. Redistribuído:		
Procurador Redistribuído.....	:	
Lote Inicial 0398/15	: p/ RCJ	26/05/15

DIRETORIA TÉCNICA

ASSESSORIA PROCESSUAL

AUTUAÇÃO

Aos 11 (Onze) **dias do mês de** Maio **de** 2015 **nesta ASSESSORIA, autuo as peças que seguem, inicialmente em número de** 158 (cento e cinquenta e oito) **com** 04 (quatro) **volume(s), e para constar, lavro este termo que subscrevo e assino.**

Eu,

Vilma Dias Cardoso de Oliveira
Assessora Processual

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

DISTRIBUIÇÃO	DATA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 507
Rubrica

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 13.000,00 (TREZE MIL REAIS) e outras providências

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 468/2013,

DECRETA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 607
RUBRICA

Art. 1o - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra para reforço das seguintes dotações

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC DE SAUDE

339033-0193 006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

NC 04220001	13.000,00
Soma da Unidade	13.000,00
Total	13.000,00

Art. 2o - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o, utilizar-se-á os recursos da anulação total e/ou parcial de outras dotações, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o da Lei 4.320/64, conforme descriminação abaixo

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

NC 04220001	13.000,00
Soma da Unidade	13.000,00
Total	13.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 22 de Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB0C4CD43ED873CDC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 598
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 5.200,00 //CINCO MIL, 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 602
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04230001	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
	Total:	5.200,00

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, conforma discriminação abaixo:

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319011-0199.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04230001	5.200,00
	Soma da Unidade:	5.200,00
	Total:	5.200,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 28 de Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Acesse o documento original em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 599
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.800,00 ///DOIS 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 3621/2015
FOLHA Nº 003
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações.

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04240003	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240004	200,00
	Soma da Unidade:	1.200,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240001	400,00
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04240002	1.200,00
	Soma da Unidade:	1.600,00
	Total:	2.800,00

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

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240001	400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240002	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240003	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04240004	200,00
	Soma da Unidade:	2.800,00
	Total:	2.800,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 24 de Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Assinado por 1 pessoa: JOSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 600

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 660,00 //SEISCENTOS 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 604
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

338039-0193.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 04280001	660,00
	Soma da Unidade:	660,00
	Total:	660,00

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

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 04250001	660,00
	Soma da Unidade:	660,00
	Total:	660,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 25 de Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Acesso em 18/09/2018 por RANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 601

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 30.000,00 //TRINTA 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 605
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04300002	9.600,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04300003	6.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 04300004	14.400,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04300002	9.600,00
2069 PAB - FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 04300003	6.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 04300004	14.400,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
	Total:	30.000,00

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 Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Acesso restrito a ANDRESSA KARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 616 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 615

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 602
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Abril / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 316,00 ///TREZENTOS 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 468.

DECRETA:

1. CONTAS
Processo 362/2015
Folha nº 606
Rubrica

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

339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 04300001	316,00
	Soma da Unidade:	316,00
	Total:	316,00

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:

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 : 04300001	316,00
	Soma da Unidade:	316,00
	Total:	316,00

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 Abril de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaOnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 603

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Mato / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 256.578,94 //DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS, NOVENTA E QUATRO CENTAVOS// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 468/2013

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 603
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020005	600,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020006	800,00
339036-0193.008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020013	720,00
339008-0100.006 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 05020014	1.160,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020011	83.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020018	100.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	28.400,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020007	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020008	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020009	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020010	2.800,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020012	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020015	2.060,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020016	1.100,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020017	1.564,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020019	1.110,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020021	4.387,19
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020022	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020023	1.100,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020024	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020025	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020026	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020027	5.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020028	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020029	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020030	4.967,75
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020031	1.000,00
	Soma da Unidade:	256.578,94
	Total:	256.578,94

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:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020019	1.110,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011-0193.028 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020005	600,00

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 604
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020010	2.800,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020027	5.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020028	3.000,00
2089 PAB - FIXO		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020030	4.967,75
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020013	720,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020015	2.080,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020020	29.400,00
2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020006	600,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020011	63.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020014	1.150,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020016	1.100,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 05020017	1.584,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020018	100.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020021	4.387,19
2094 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DO ROYALLTIES		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020007	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020008	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020009	1.000,00
319034-0100.000 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 05020012	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020022	5.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020023	1.100,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020024	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020025	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05020026	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 05020029	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020031	1.000,00
	Soma da Unidade:	256.578,94
	Total:	256.578,94

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 608
RUBRICA

Assinado por 1 pessoa: GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 605
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 16.963,00 ///DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA 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 4662013.

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 605
RUBRICA

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		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020032	1.400,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 05020033	7.000,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020035	1.190,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020037	700,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020036	3.390,00
	Soma da Unidade:	13.680,00
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020034	3.283,00
	Soma da Unidade:	3.283,00
	Total:	16.963,00

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		
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020037	700,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020035	1.190,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05020036	3.390,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020034	3.283,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020032	1.400,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020033	7.000,00
	Soma da Unidade:	16.963,00
	Total:	16.963,00

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 606
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.696,00 //OITO MIL, SEISCENTOS 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 620
RUBRICA

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

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020001	3.800,00
339096-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 05020002	1.296,00
	Soma da Unidade:	5.096,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020003	2.700,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05020004	400,00
	Soma da Unidade:	3.100,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020038	500,00
	Soma da Unidade:	500,00
	Total:	8.696,00

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

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020002	1.296,00
	Soma da Unidade:	1.296,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020004	400,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05020038	500,00
	Soma da Unidade:	900,00

07016 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319013-0193.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 05020001	3.800,00
	Soma da Unidade:	3.800,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05020003	2.700,00
	Soma da Unidade:	2.700,00
	Total:	8.696,00

Arquivo incluído por DAYS LUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 607

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 621
RUBRICA

Arquivo gerado pelo cidadão RAYCE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 608

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.000,00 //UM 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 612
RUBRICA

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

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 05050001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

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:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 05050001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
	Total:	1.000,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 5 de Maio de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Impresso por: KARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 609

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 650,00 //SEISCENTOS E CINQUENTA 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 468/2013

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 613
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05080001	650,00
	Soma da Unidade:	650,00
	Total:	650,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da 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

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05080001	650,00
	Soma da Unidade:	650,00
	Total:	650,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 8 de Maio de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo gerado por RAYCE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 610
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.640,00 //UM MIL, SEISCENTOS E QUARENTA 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 614
RUBRICA

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

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05160001	1.640,00
	Soma da Unidade:	1.640,00
	Total:	1.640,00

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

4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05160001	1.640,00
	Soma da Unidade:	1.640,00
	Total:	1.640,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 16 de Maio de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Assinado por GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 611

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 99.600,00 //NOVENTA E NOVE 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 615
RUBRICA

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

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 05260001	99.600,00
	Soma da Unidade:	99.600,00
	Total:	99.600,00

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:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 05260001	99.600,00
	Soma da Unidade:	99.600,00
	Total:	99.600,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 26 de Maio de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 612
Rubrica

CNPJ: 98999

DECRETO

Maio / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.373,00 //UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E TRES REAIS// e da 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 616
RUBRICA

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 : 05300001	700,00
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 05300002	673,00
	Soma da Unidade:	1.373,00
	Total:	1.373,00

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

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 05300002	673,00
	Soma da Unidade:	673,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 05300001	700,00
	Soma da Unidade:	700,00
	Total:	1.373,00

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 Maio de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC3652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 613
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 211 497,43 ///DUZENTOS E ONZE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE 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 4662013

DECRETA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 617
RUBRICA

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 SAUDE

319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020057	17 105,00
339036-0193 006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	06020060	3 000,00

2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020061	17 845,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020047	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020048	27 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020049	22 320,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020050	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020051	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020052	2 374,43
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020053	2 100,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020054	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020055	1 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020056	1 000,00
319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020058	55 225,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020059	50 327,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020062	5 000,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020063	2 200,00
319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020064	1 000,00
		Soma da Unidade	211 497,43
		Total	211 497,43

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

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	06020059	50 327,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020062	5 000,00

2062 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ

319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	06020063	2 200,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE - ACS

319016-0193 027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC	06020047	1 000,00
339014-0193 027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	06020050	1 000,00
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	06020064	1 000,00

2090 SAUDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193 027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	06020052	2 374,43
319013-0193 027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	06020053	2 100,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 614
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

2091 SAÚDE BUCAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06020060	3.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020048	27.000,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020049	22.320,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06020057	17.105,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06020058	56.226,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020061	17.845,00
2095 CONCURSO PÚBLICO		
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020051	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020054	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020055	1.000,00
339035-0193.006 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06020056	1.000,00
	Soma da Unidade:	211.497,43
	Total:	211.497,43

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 Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 618
RUBRICA

Arquivo incluído por RAYSLLA GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 615
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 123.770,00 ///CENTO E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E SETENTA 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 619
RUBRICA

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

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020073	900,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020077	700,00

4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020072	1.170,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020065	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020066	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020067	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020068	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020069	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020070	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020071	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020074	15.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020076	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020078	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020079	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06020080	10.000,00

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020075	1.000,00
	Soma da Unidade:	123.770,00
	Total:	123.770,00

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

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020073	900,00
	Soma da Unidade:	900,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN. DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020069	20.000,00

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020071	10.000,00

1081 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020070	10.000,00

1082 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020068	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020078	5.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299526 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 616

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 96989

DECRETO

Junho / 2014

1083 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO PETI		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020067	5.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020079	5.000,00
1085 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020065	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020080	10.000,00
1086 CONSTRUÇÃO DO CREAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020066	10.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020076	10.000,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020077	700,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020075	1.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020072	1.170,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 06020074	15.000,00
	Soma da Unidade:	122.870,00
	Total:	123.770,00

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 Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 630
RUBRICA

ARQUIVO INCLUÍDO POR DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 617
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.419.149,63 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DESENOVE MIL, CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS, SESSENTA E TRES CENTAVOS/// e dá outras providências.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 621
RUBRICA

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao de Lei 1682013;

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

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020001	800,00
	Soma da Unidade:	800,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020002	30.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020003	30.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020005	3.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020011	14.400,00

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020004	55.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020006	12.000,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020007	25.798,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020008	26.149,63
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020009	20.500,00
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 06020010	20.500,00
	Soma da Unidade:	179.347,63

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020012	3.000,00
	Soma da Unidade:	3.000,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020013	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020014	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020015	27.950,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020016	11.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020017	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020018	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020019	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020022	32.617,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020023	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020024	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020025	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020026	41.052,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299820 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 618
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020027	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020028	26.012,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020029	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020030	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020031	19.500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020032	44.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020033	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020034	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020035	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020036	25.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020037	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020038	34.537,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020039	18.638,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020040	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020041	33.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020042	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020043	25.125,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020044	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020045	50.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020046	36.270,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020020	22.050,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020021	258.251,00
	Soma da Unidade:	1.176.002,00
	Total:	1.419.149,63

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 622
RUBRICA

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		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06020004	55.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020007	25.796,00
	Soma da Unidade:	80.796,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020006	12.000,00
	Soma da Unidade:	12.000,00
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 06020012	3.000,00
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 06020008	28.149,63
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
999999-0100.000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NC : 06020032	44.000,00
	Soma da Unidade:	73.149,63
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1024 CONSTRUÇÃO DO MERCADO HORTIFRUTIGRANGEIRO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020009	20.500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299526 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 619
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020010	20.500,00
	Soma da Unidade:	41.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020014	30.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020015	27.950,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020020	22.050,00
449051-0193.022 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020033	10.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020034	10.000,00
449061-0193.022 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020035	10.000,00
1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020027	5.000,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020002	30.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020003	30.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 06020016	11.900,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020036	28.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020037	30.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020038	34.537,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020022	32.617,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020023	25.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020039	18.638,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020040	20.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06020041	33.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020042	50.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020043	25.126,00
2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020044	50.000,00
	Soma da Unidade:	532.917,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -		
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020017	25.000,00
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06020021	256.251,00
	Soma da Unidade:	281.251,00
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 06020018	30.000,00
1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020045	50.000,00
1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
449061-0193.020 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 06020019	30.000,00
1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS		
449051-0193.020 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020013	50.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 623
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 620

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020005	5.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020001	800,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020028	26.012,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020046	36.270,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06020024	20.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020025	25.000,00
	Soma da Unidade:	273.082,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020026	41.052,00
	Soma da Unidade:	41.052,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06020029	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06020011	14.400,00
	Soma da Unidade:	14.400,00
14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06020030	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06020031	19.500,00
	Soma da Unidade:	39.500,00
	Total:	1.419.149,63

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 620
RUBRICA

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 Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Assinado por 1 pessoa: KARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 621
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 3.040,00 //TRES MIL, QUARENTA 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 466/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 635
RUBRICA

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

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06160001	3.040,00
	Soma da Unidade:	3.040,00
	Total:	3.040,00

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, conforma discriminação abaixo.

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06160001	3.040,00
	Soma da Unidade:	3.040,00
	Total:	3.040,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 16 de Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 622
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

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 4562013.

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 626
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06260001	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

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 06260001	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, 26 de Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br//PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 623
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 323.730,61 //TREZENTOS E VINTE E TRES MIL, SETECENTOS E TRINTA REAIS, SESSENTA E UM CENTAVOS// e dá outras providências.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 623
RUBRICA

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 468,

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

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300002	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300003	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300004	30.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300005	3.730,61
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300006	61.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300007	56.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300008	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300009	19.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300010	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300011	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 06300012	54.000,00
	Soma da Unidade:	323.730,61
	Total:	323.730,61

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 - PSV

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 06300010	20.000,00

4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300003	20.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06300009	19.000,00

4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300011	20.000,00

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300002	20.000,00

4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06300004	30.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 06300005	3.730,61
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06300008	20.000,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 06300008	61.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 06300007	56.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06300012	54.000,00
	Soma da Unidade:	323.730,61
	Total:	323.730,61

Arquivo juntado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 624

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

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 Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 624
RUBRICA

Arquivo incluído por: DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 625

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Junho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 237.000,00 //DUZENTOS E TRINTA E SETE 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 629
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06300001	222.000,00
	Soma da Unidade:	222.000,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06300013	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	237.000,00

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

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 06300001	222.000,00
	Soma da Unidade:	222.000,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 06300013	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
	Total:	237.000,00

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 Junho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 640 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 639

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 359.840,16 //TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS, DEZESSEIS 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 626
RUBRICA

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 SÉC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010004	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010005	1.400,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010007	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010025	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010026	2.344,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010027	7.944,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010037	1.490,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010038	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010039	1.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010040	1.100,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010041	1.266,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010059	1.000,00

2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010024	43.072,20
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010028	29.465,64

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010029	47.100,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010030	850,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010031	2.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010032	1.445,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010033	3.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010034	1.705,00
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010046	120,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010003	2.717,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010035	2.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010036	509,12

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010002	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010009	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010010	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010011	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	800,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010013	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010014	766,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010015	503,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010016	352,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010017	631,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010018	500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Processo TC/000362/2015
página 641 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 640

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010019	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010021	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010022	552,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010023	719,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010042	440,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010043	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010044	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010045	571,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010046	430,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010047	749,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010049	8.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010050	13.600,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010051	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010052	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010053	10.700,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010054	20.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010055	10.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010056	30.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010057	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010058	45.599,20
	Soma da Unidade:	359.840,16
	Total:	359.840,16

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:

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 631
RUBRICA

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010023	7,944,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010057	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010058	45.599,20
	Soma da Unidade:	83.543,20
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1053 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010056	30.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010055	10.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010053	10.700,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010054	20.000,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010052	10.000,00
	Soma da Unidade:	80.700,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010023	719,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010047	749,00
2035 QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010046	430,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 628
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2014

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319016-0193.006 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010002	1.000,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010003	2.717,00
339047-0193.006 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 07010004	1.000,00
339091-0193.006 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 07010009	1.000,00
339092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010022	552,00
335043-0193.006 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 07010025	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010026	2.344,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010030	850,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010031	2.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010032	1.445,00
339033-0193.006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 07010033	3.000,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010034	1.705,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07010035	2.000,00
339094-0193.006 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010036	509,12
339094-0193.006 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 07010037	1.490,00
339095-0193.006 INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE TRABALHOS DE CAMPO	NC : 07010038	1.000,00
469071-0193.006 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 07010039	1.000,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010044	500,00
339014-0193.006 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010045	571,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010048	120,00
319094-0193.006 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 07010059	1.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 632
RUBRICA

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010005	1.400,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010018	500,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010019	500,00
339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010020	500,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010021	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010029	47.100,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010043	500,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010006	1.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010017	831,00
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010042	440,00

2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010016	352,00
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 07010024	43.072,20

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010014	766,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 07010015	503,00

2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES

319004-0193.020 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 07010007	1.000,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010013	500,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010040	1.100,00

2089 PAB - FIXO

339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010008	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010010	1.000,00
319016-0193.027 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 07010012	800,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010028	29.465,64
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010041	1.266,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 629
Rubrica

CNPJ: 98999

DECRETO — Julho / 2014

2092 COMPENSAÇÃO ESPECIFICADAS REGIONAIS

319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010011	1.000,00
	Soma da Unidade:	163.796,96
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1072 CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL		
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 07010051	10.000,00
2068 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 07010050	13.800,00
2069 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010049	8.000,00
	Soma da Unidade:	31.800,00
	Total:	359.840,16

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 633
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 630
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Julho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.090,00 //UM MIL, NOVENTA 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 634
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 07010060	1.090,00
	Soma da Unidade:	1.090,00
	Total:	1.090,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da 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

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339039-0193.030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010060	1.090,00
	Soma da Unidade:	1.090,00
	Total:	1.090,00

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD48ED879CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 631
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 23.500,00 ///VINTE E TRES 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 639
RUBRICA

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 : 07010001	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2067 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 07010061	6.500,00
	Soma da Unidade:	6.500,00
	Total:	23.500,00

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:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07010001	17.000,00
	Soma da Unidade:	17.000,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 07010061	6.500,00
	Soma da Unidade:	6.500,00
	Total:	23.500,00

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 Julho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD48ED873CBC5052D72920F19F

Fls. n.º 632
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 190,00 ///CENTO E NOVENTA 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 466,

T. CONTAS
PROCESSO 360/2015
FOLHA Nº 636
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07230001	190,00
	Soma da Unidade:	190,00
	Total:	190,00

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

2038 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 07230001	190,00
	Soma da Unidade:	190,00
	Total:	190,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 23 de Julho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Acervo original pode ser acessado por RAYSA CLARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 633

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Julho / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.419,60 /UM MIL QUATROCENTOS E DESENOVE REAIS, SESSENTA 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 autorização da Lei 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 637
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 07310001	1.419,60
	Soma da Unidade:	1.419,60
	Total:	1.419,60

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

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 07310001	1.419,60
	Soma da Unidade:	1.419,60
	Total:	1.419,60

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 01 de Julho de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por PAYSI CHARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 634
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 859.121,81 //OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS, OITENTA 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 638
RUBRICA

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 : 08010409	645,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010439	2.500,00

2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010433	36.000,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010429	9.000,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010442	30,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010410	131.720,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010428	5.300,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010492	3.919,59

2089 PAB - FIXO

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010427	21.300,90

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010434	80.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010486	26.500,92
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010487	15.464,40
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010488	15.550,95
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010489	10.781,26
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010490	1.866,40
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010491	17.270,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010493	160.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010494	34.674,00

2091 SAÚDE BUCAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010415	28,80
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010431	73,88
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010432	61,21
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010441	30,55
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010443	4,86
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010444	17,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010445	73,70

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010407	23.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010408	600,00
339093-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010411	918,68
339093-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010412	1.461,60
339093-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010413	625,08
339093-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010414	3.470,00

Arquivo incluído por DAYSI CLARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD4SED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 635
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010416	32.843,80
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010417	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010418	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010419	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010420	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010421	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010422	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010423	1.800,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010424	16.200,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010425	100,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010426	100,00
339093-0193.027 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010430	1.936,55
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010435	100,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010436	211,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010437	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010438	1.850,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010440	30.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010446	400,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010447	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010448	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010449	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010450	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010451	14.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010452	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010453	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010454	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010455	11.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010456	3.934,96
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010457	5.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010458	430,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010459	200,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010460	4.280,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010461	99.500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010462	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010463	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010464	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010465	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010466	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010467	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010468	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010469	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010470	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010471	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010472	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010473	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010474	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010475	315,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010476	280,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010477	280,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010478	309,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 08010479	1.461,60
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010480	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010481	2.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010482	1.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010483	1.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 639
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSE GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 636
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010464	500,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010465	1.000,00
	Soma da Unidade:	859.121,81
	Total:	859.121,81

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

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010427	21.300,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010428	5.300,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010429	9.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010461	99.500,00
	Soma da Unidade:	135.100,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010424	16.200,00
	Soma da Unidade:	16.200,00

06006 SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

1013 CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010464	500,00

1014 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE VIVEIRO DE MUDAS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010465	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010466	500,00

1016 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE GRÃOS

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010467	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010468	500,00

1016 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE MEL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010469	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010470	500,00

1018 CONSTRUÇÃO DE ADUTORA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010471	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010472	500,00

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010414	3.470,00
	Soma da Unidade:	7.970,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010473	500,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010474	500,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010480	500,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010493	180.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010494	34.674,00

2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010481	2.000,00

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 640
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Fls. n.º 637

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

	Soma da Unidade:	198.174,00
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010416	32.843,60
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319034-0193.003 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010482	1.000,00
	Soma da Unidade:	33.843,60
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010483	1.000,00
1046 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010417	1.000,00
1049 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010418	1.000,00
1061 CONSTRUÇÃO DE REDE DE SANEAMENTO BÁSICO COM SISTEMA DE TRATAMENTO		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010419	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010420	1.000,00
1062 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010421	1.000,00
1063 CONSTRUÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010422	1.000,00
1100 CONSTRUÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010437	1.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010438	1.660,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010439	2.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010440	30.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010447	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010448	2.000,00
	Soma da Unidade:	45.360,00
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010415	30,00
459052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010442	30,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.027 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010441	30,55
2035 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010430	1.938,55
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010443	4,55
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010479	1.461,80
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010491	17.270,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449061-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010444	17,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 641
RUBRICA

ARQUIVO INCLUÍDO POR DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 638
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010412	1.461,60
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010445	73,70
319004-0193.005 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010490	1.886,40
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010436	211,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010446	400,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010475	315,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010489	10.761,29
2087 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE COM RECURSOS DOS ROYALTIES		
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010426	100,00
319034-0193.020 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010435	100,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010425	100,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010431	73,88
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010488	15.550,95
2089 PAB - FIXO		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010432	51,21
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010478	309,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010411	918,68
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010487	15.464,40
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010492	3.919,59
2091 SAÚDE BUCAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010476	280,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010477	280,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010407	23.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010406	900,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010409	646,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010410	131.720,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010413	626,08
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010433	36.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010434	80.000,00
319013-0193.027 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010486	25.500,92
	Soma da Unidade:	372.529,05

T.CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 643
RUBRICA

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1065 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010449	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010450	1.000,00
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010451	14.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010484	500,00
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010452	1.000,00
	Soma da Unidade:	17.500,00
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 653 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 652

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010453	1.000,00
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010454	1.000,00
	Soma da Unidade.	2.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010465	1.000,00
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010423	1.900,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010455	11.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010456	3.934,96
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010457	5.500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010458	430,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010459	200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010460	4.260,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010462	500,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010463	2.000,00
	Soma da Unidade:	30.644,96
	Total:	659.121,81

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 643
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 640
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional **SUPLEMENTAR** no valor de R$ 39.690,00 #/TRINTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS/# e da 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 4662013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 640
RUBRICA

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

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010498	724,00

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010497	1.550,00

4008 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010500	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010501	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010503	400,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010495	7.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010496	10.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010499	15.000,00

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010504	320,00
	Soma da Unidade:	36.994,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010502	2.696,00
	Soma da Unidade:	2.896,00
	Total:	39.890,00

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

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010498	724,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010500	1.000,00
449051-0193.997 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010501	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010502	2.896,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010503	400,00
	Soma da Unidade:	6.020,00

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 : 08010495	7.000,00
	Soma da Unidade:	7.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 641
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010487	1.550,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010499	15.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010498	10.000,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010504	320,00
	Soma da Unidade:	26.870,00
	Total:	39.890,00

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 645
RUBRICA

Arquivo incluído por RAYSA GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 656 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 655

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 642
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.218.572,34 ///DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, TRINTA 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 646
RUBRICA

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 : 08010001	14.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010002	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010003	120,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010004	10.000,00
	Soma da Unidade:	34.520,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

466071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010006	40.712,30

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010005	1.450,00
	Soma da Unidade:	42.162,30

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010008	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010010	2.200,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010012	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010013	10.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010015	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010016	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010020	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010021	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010022	24.740,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010023	23.200,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010024	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010025	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010026	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010027	3.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010028	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010029	2.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010030	3.097,65
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010031	2.400,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010032	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010033	7.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010034	3.300,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010035	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010036	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010037	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010038	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010039	1.000,00

Arquivo incluído por DAYSTCUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 643
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010040	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010041	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010043	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010044	1.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010046	1.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010047	6.000,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010048	2.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010007	10.176,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010009	17.552,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010014	11.500,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010016	31.957,01
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010019	78.050,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010045	7.106,20
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010017	6.753,84
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010042	5.616,06
	Soma da Unidade:	292.648,76
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 : 08010351	210.099,57
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010352	594.246,16
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010049	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010050	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010051	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010052	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010053	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010054	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010055	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010056	15.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010057	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010058	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010059	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010060	1.096,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010061	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010062	8.248,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010063	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010064	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010065	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010066	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010067	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010068	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010069	6.650,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010070	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010071	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010072	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010073	526,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010074	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010075	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010076	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010077	1.000,00

TCE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 643
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 658 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 657

T. CONTAS
PROCESSO 362015
FOLHA Nº 648
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010076	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010079	1.511,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010080	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010082	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010083	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010084	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010085	7.965,68
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010086	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010087	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010088	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010089	13.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010091	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010092	9.100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010093	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010094	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010095	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010096	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010097	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010098	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010099	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010100	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010101	7.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010103	5.059,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010104	20.130,04
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010105	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010106	3.400,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010107	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010108	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010109	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010110	2.207,50
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010111	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010112	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010113	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010114	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010115	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010116	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010117	7.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010118	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010119	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010120	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010121	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010122	220,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010123	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010124	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010125	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010126	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010127	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010128	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010129	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010130	465,68
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010131	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010132	9.287,84

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em: 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 645
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/05
FOLHA Nº 649
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010133	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010134	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010135	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010136	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010137	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010138	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010139	10.484,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010140	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010141	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010142	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010143	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010144	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010145	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010146	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010147	728,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010148	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010149	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010150	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010151	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010152	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010153	4.919,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010154	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010155	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010156	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010157	669,32
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010158	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010159	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010160	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010161	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010162	8.937,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010163	17.013,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010164	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010165	100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010166	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010167	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010168	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010169	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010170	1.100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010171	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010172	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010173	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010174	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010175	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010176	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010177	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010178	640,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010179	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010180	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010181	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010182	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010183	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010184	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010185	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010186	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010187	2.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 660 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 659

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 659
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010188	11.030,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010189	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010190	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010191	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010192	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010193	1.536,37
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010194	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010195	4.680,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010196	4.190,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010197	9.112,28
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010198	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010199	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010200	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010201	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010202	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010203	600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010204	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010205	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010206	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010207	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010208	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010209	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010210	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010211	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010212	1,08
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010213	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010214	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010215	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010216	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010217	1.497,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010218	8.930,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010219	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010220	890,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010221	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010222	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010223	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010224	6.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010225	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010226	9.700,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010227	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010228	2.085,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010229	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010230	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010231	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010232	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010233	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010234	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010235	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010236	5.056,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010237	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010238	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010239	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010240	1.100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010241	600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010242	1.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 647
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362015
FOLHA Nº 661
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010243	2.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010244	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010245	520,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010246	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010247	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010248	15.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010249	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010250	3.555,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010251	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010252	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010253	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010254	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010255	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010256	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010257	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010258	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010259	800,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010260	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010261	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010262	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010263	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010264	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010265	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010266	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010267	2.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010268	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010269	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010270	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010271	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010272	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010273	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010274	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010275	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010276	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010277	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010278	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010279	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010280	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010281	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010282	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010283	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010284	4.141,42
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010285	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010286	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010287	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010288	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010289	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010290	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010291	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010292	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010293	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010294	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010295	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010296	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010297	500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12.34.20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 648

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 662
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010298	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010299	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010300	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010301	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010302	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010303	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010304	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010305	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010306	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010307	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010308	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010309	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010310	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010311	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010312	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010313	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010314	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010315	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010316	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010317	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010318	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010319	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010320	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010321	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010322	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010323	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010324	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010325	6.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010326	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010327	440,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010328	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010329	12.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010330	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010331	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010332	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010333	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010334	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010335	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010336	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010337	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010338	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010339	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010340	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010341	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010342	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010343	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010344	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010345	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010346	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010347	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010348	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010349	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010350	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010353	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010354	3.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 663 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 662

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 663
RUBRICA

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010355	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010356	2.162,78
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010357	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010358	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010359	1.670,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010360	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010361	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010362	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010363	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010364	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010365	3.533,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010366	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010367	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010368	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010369	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010370	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010371	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010372	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010373	1.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010374	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010375	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010376	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010377	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010378	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010379	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010380	8.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010381	1.891,27
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010382	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010383	6.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010384	500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010385	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010386	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010387	3.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010388	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010389	2.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010390	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010391	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010392	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010393	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010394	9.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010395	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010396	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010397	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010398	10.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010399	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010400	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010401	5.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010402	2.926,87
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010403	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010404	2.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010405	780,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010406	9.100,00
	Soma da Unidade:	1.849.241,28
	Total:	2.218.572,34

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. nº 650
Rubrica
CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 654
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010009	17.552,00

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010081	2.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010109	500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010110	2.207,50
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010111	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010140	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010248	15.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010249	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010250	3.556,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010251	500,00
	Soma da Unidade:	46.315,50

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010062	8.246,00

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010003	120,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010063	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010147	728,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010148	500,00
319034-0100.000 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010149	500,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010150	2.000,00
319096-0100.000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	NC : 08010151	500,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010152	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010153	4.919,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010162	8.937,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010163	17.013,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010167	2.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010169	2.000,00

2008 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010164	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010165	100,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010166	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010168	1.000,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010070	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010073	528,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010079	1.511,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010170	1.100,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010172	500,00
319034-0100.000 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010174	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010175	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010178	540,00

2010 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010255	500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

Processo TC/000362/2015
página 665 da peça unificada
DOCOGS Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 664

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010256	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010259	800,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010262	500,00
2096 CONCURSO PÚBLICO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010265	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010268	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010269	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010271	1.000,00
	Soma da Unidade:	6.640,00
06005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
1010 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010220	690,00
2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010014	11.500,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010193	1.536,37
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010195	4.190,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010200	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010203	600,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010204	1.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010207	3.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010208	2.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010216	2.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010218	8.930,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010253	600,00
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010212	1,08
2013 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE AVAL		
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010067	500,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010068	500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010171	500,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010173	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010274	500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010277	500,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010276	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010281	1.500,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010283	500,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010286	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010287	5.000,00
2083 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010006	40.712,30
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010042	5.616,06
	Soma da Unidade:	94.975,81
06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO		
1011 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010176	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010177	1.000,00
1012 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEICULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010005	1.450,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010089	8.550,00

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 665
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 13/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 666 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 665

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 666
RUBRICA

449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010071	1.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010072	1.000,00
1013 CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE POLPAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010222	500,00
1015 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRODUTORES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010254	5.000,00
1017 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010064	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010065	5.000,00
1020 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CISTERNAS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010257	5.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010258	5.000,00
1021 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POCILGAS COMUNITÁRIA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010260	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010261	1.000,00
1022 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010263	1.000,00
449061-0100.000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010264	500,00
1023 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇUDES		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010265	1.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010267	2.500,00
1025 CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010214	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010270	1.000,00
1026 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CASA DE FARINHA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010215	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010252	1.000,00
2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010007	10.176,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010192	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010194	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010195	4.660,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010201	2.000,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010202	2.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010217	1.497,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010219	1.000,00
2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010066	500,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010205	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010206	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010209	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010210	1.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010211	500,00
2017 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010078	2.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010221	2.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010242	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010272	1.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 653
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010278	500,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATÉRIAL PERMANENTE	NC : 08010276	1.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010278	500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010311	2.000,00
	Soma da Unidade:	89.853,00

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 653
RUBRICA

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1027 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010002	10.000,00
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010004	10.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010279	5.000,00

1029 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

449061-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010280	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010282	1.000,00

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010017	5.753,84
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010284	4.141,42
449051-0193.050 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010285	10.000,00
449061-0193.025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010288	1.000,00
449061-0193.050 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010289	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010352	594.246,16

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010001	14.400,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010108	9.000,00
339093-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010114	2.000,00
339094-0193.050 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010116	2.000,00
339035-0193.050 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 08010229	10.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010245	520,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010280	500,00
319091-0193.050 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 08010292	2.000,00
319094-0193.050 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010389	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010394	9.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010396	10.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010400	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010401	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010405	780,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010406	9.100,00

2019 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS Á EDUCAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010120	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010122	220,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010123	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010125	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010143	500,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010145	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010181	1.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319092-0193.028 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010157	669,32
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010185	500,00
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010186	11.030,72
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010232	1.500,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010233	500,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010241	600,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299526 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 6521
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 658
RUBRICA

339014-0193.025 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010303	500,00
339014-0193.026 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010305	500,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010310	5.000,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010312	500,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010351	210.099,57
2021 QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO E SERVIDORES DA SECRETARIA DE		
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010198	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010199	1.000,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010234	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010314	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010315	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010316	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010318	2.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010364	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010367	3.500,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010368	1.000,00
2022 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		
339018-0100.000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010074	2.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010082	10.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010085	7.965,88
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010128	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010130	465,88
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010132	9.267,84
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010134	2.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010135	5.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010291	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010293	2.000,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010294	5.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010295	4.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010296	1.500,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010297	500,00
459052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010298	1.000,00
459052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010299	1.000,00
459052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010300	5.000,00
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010301	1.000,00
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010018	31.957,01
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010060	1.086,20
459052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010107	1.000,00
459052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010112	1.000,00
459052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010113	1.000,00
469071-0193.050 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010141	1.000,00
339032-0193.022 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010213	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010235	10.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010236	6.056,30
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010243	2.500,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010244	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010246	4.000,00
449052-0193.050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010247	2.000,00
319034-0193.050 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010302	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010381	1.691,27
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010382	5.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:26
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 669 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 668

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 655
RUBRICA

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010390	1.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010391	1.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010392	1.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010393	4.000,00
339047-0193.060 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010395	1.000,00
449052-0193.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010397	5.000,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010398	10.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010399	3.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010402	2.926,67
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010403	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010404	2.500,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
336041-0193.050 CONTRIBUICOES	NC : 08010115	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010117	7.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010118	500,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010119	500,00
449051-0193.026 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010121	500,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010142	500,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010144	10.000,00
2028 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010124	1.000,00
319016-0193.050 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010126	1.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010146	2.000,00
319034-0193.050 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010154	1.000,00
339014-0193.050 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010155	1.000,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010156	6.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010158	2.000,00
339032-0193.050 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010159	1.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010160	5.000,00
319092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010179	1.000,00
339004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	NC : 08010180	1.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010182	1.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010183	6.000,00
339033-0193.050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010184	1.000,00
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010186	10.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010187	2.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010237	2.000,00
339036-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010238	2.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010304	6.000,00
339047-0193.050 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010305	1.000,00
339092-0193.050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010307	1.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010308	1.000,00
469071-0193.050 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 08010309	1.000,00
2064 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010197	8.112,26
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010313	10.000,00
2065 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
319011-0193.020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010239	5.000,00
319013-0193.020 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010240	1.100,00
339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010374	500,00
339032-0193.020 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010375	500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 656
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 669
RUBRICA

339036-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010376	500,00
339039-0193.020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010377	500,00
449052-0193.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010378	500,00
	Soma da Unidade:	1.244.710,36

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 : 08010363	6.500,00
449061-0193.003 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC : 08010365	10.000,00

1032 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL -

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010317	10.000,00
449051-0193.003 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010366	10.000,00

2029 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010019	78.050,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010045	7.106,20
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010075	5.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010076	1.000,00
319034-0193.003 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010077	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 08010080	1.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010081	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010083	1.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010084	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010127	1.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010129	1.000,00
459052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010131	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010379	1.000,00

2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010033	7.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010034	3.300,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010035	1.000,00
319034-0193.003 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010036	1.000,00
329021-0193.003 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	NC : 08010037	1.000,00
335043-0193.003 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010038	1.000,00
339018-0193.003 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NC : 08010039	1.000,00
339033-0193.003 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 08010040	1.000,00
339047-0193.003 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 08010041	1.000,00
459052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010085	1.000,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010133	2.000,00
339014-0193.003 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010135	4.000,00
339032-0193.003 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010161	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010380	8.000,00

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010066	2.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 08010087	5.000,00
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010088	13.000,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010090	2.000,00
319034-0193.003 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 08010093	2.000,00

6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA

319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010010	2.200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010011	10.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 654
Rubrica

CNPJ 99999

DECRETO

Agosto / 2014

319004-0193 003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	08010043	2 000,00
Soma da Unidade			207 156,20

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 661
RUBRICA

08008 SECRETARIA MUN DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

1033 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A

459052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	08010051	1 000,00
459052-0193 020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	08010053	10 000,00
459052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	08010054	1 000,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	08010190	10 000 00
449052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	08010225	1 000,00

1034 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PUBLICO

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010322	1 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010323	1 000 00

1035 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

449061-0193 025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	08010328	1 000,00

1036 ABERTURA E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010329	12 000,00
449051-0193 012 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010332	10 000,00

1037 URBANIZAÇÃO E/OU ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010336	2 000,00
449051-0193 020 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010338	5 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010340	1 000,00

1038 CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010091	1 000,00
449051-0193 020 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010092	9 100,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010094	1 000 00

1039 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MATADOURO

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010095	1 000,00
449051-0193 020 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010096	5 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010097	2 000,00

1040 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS PUBLICOS

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010189	1 000,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010223	1 000,00
449051-0193 020 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010224	5 000,00

1041 CONSTRUÇÃO REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADO MUNICIPAL

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010059	1 000 00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010226	9 700,00

1042 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010137	2 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010138	2 000,00

1043 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PONTES

449061-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010098	2 000,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010099	1 000,00

1044 CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS DE ENTRADA

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010029	1 000,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010044	1 000,00

1045 CONSTRUÇÃO DO ATRACADOR NO POVOADO ILHA DO OURO

449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	08010015	1 000,00

Arquivo incluído por: DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 672 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 671

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 662
RUBRICA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010016	1.000,00
1048 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO POVOADO ILHA DO OURO		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010100	15.000,00
1047 CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010021	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010032	1.000,00
1048 REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO DO PEIXE		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010031	2.400,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010046	1.000,00
1049 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010101	7.000,00
2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010006	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010047	6.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010048	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010102	5.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010103	5.059,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010104	20.130,04
339039-0193.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010105	10.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010108	3.400,00
2033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010012	2.000,00
2081 CONSÓRCIO PÚBLICO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010049	5.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010050	2.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010052	3.000,00
	Soma da Unidade:	196.769,04
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
1068 CONSTRUÇÃO DO MUSEU		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010056	5.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010227	5.000,00
1067 CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010026	2.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010027	3.000,00
1068 CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010024	1.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010025	2.000,00
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010013	10.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010028	2.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010029	2.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010030	3.997,65
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010139	10.484,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010191	6.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010319	5.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010320	2.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 673 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 672

Fls. n.º 659

Rubrica

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 663
RUBRICA

339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010321	2.000,00
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010055	30.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010056	15.700,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010057	5.000,00
	Soma da Unidade:	113.281,65
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
1069 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010345	1.000,00
1070 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010349	1.000,00
1073 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS		
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010350	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010353	1.000,00
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010023	23.200,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010356	2.182,78
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010358	2.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010360	1.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010361	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010364	2.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010368	2.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010369	5.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010370	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010371	1.000,00
2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010228	2.065,00
339031-0100.000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	NC : 08010230	3.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 08010231	1.000,00
335041-0100.000 CONTRIBUICOES	NC : 08010372	500,00
339032-0100.000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 08010373	1.500,00
	Soma da Unidade:	52.967,78
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
1074 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010354	3.000,00
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010355	1.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010357	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010359	1.670,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010362	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010363	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010365	3.533,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010367	500,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010368	2.000,00
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010022	24.740,00
	Soma da Unidade:	40.443,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 660
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

1075 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECETARIA

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010344	5.000,00
459052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08010346	500,00

1076 CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010347	1.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 08010348	1.000,00

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010324	30.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010325	6.600,00
319013-0193.025 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08010327	440,00
319011-0193.025 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010328	2.000,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010330	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010331	3.000,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 08010333	1.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08010334	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08010335	2.000,00
339036-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08010337	4.000,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08010339	4.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 08010341	2.000,00
339093-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	NC : 08010342	2.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 08010343	1.000,00
	Soma da Unidade:	67.540,00
	Total:	2.218.572,34

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 664
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 675 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 674

Fls. n.º 661

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 190,00 ///CENTO E NOVENTA 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 4882013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 665
RUBRICA

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

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040001	190,00
	Soma da Unidade:	190,00
	Total:	190,00

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos da 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

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08040001	190,00
	Soma da Unidade:	190,00
	Total:	190,00

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 Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 662
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 50,00 //CINQUENTA 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROC. 362/2015
FOLHA 666
RUBR.

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

NC : 08060001	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total:	50,00

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

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO

NC : 08060001	50,00
Soma da Unidade:	50,00
Total:	50,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 6 de Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC56520720F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 663

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 4.159,00 //QUATRO MIL, CENTO E CINQUENTA E NOVE 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 468/2013;

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 667
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2053 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS — NC : 08190001 — 4.159,00

Soma da Unidade: 4.159,00

Total: 4.159,00

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

1005 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — NC : 08190001 — 4.159,00

Soma da Unidade: 4.159,00

Total: 4.159,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 19 de Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Assinado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaOnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 664

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 20,00 //VINTE 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 486/2013

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 668
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08250004	20,00
	Soma da Unidade:	20,00
	Total:	20,00

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:

10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08250004	20,00
	Soma da Unidade:	20,00
	Total:	20,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 25 de Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 665
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 28.026,00 ///VINTE E OITO MIL, VINTE 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 e autorizacao da Lei 4682013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 669
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, no importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250001	2.600,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250002	15.426,00
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250003	10.000,00
	Soma da Unidade:	28.026,00
	Total:	28.026,00

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

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250002	15.426,00
	Soma da Unidade:	15.426,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339030-0193.020 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250003	10.000,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 08250001	2.600,00
	Soma da Unidade:	12.600,00
	Total:	28.026,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 25 de Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC56520720F19F

Processo TC/000362/2015
página 680 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 679

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 666
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Agosto / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 960,00 //NOVECENTOS 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 680
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 08260001	600,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 08260002	180,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 08260003	180,00
	Soma da Unidade:	960,00
	Total:	960,00

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

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 08250001	600,00
	Soma da Unidade:	600,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08260002	180,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 08260003	180,00
	Soma da Unidade:	360,00
	Total:	960,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 26 de Agosto de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 681 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 680

Fls. n.º 664

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 255.458,96 ///DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS, NOVENTA 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 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 671
RUBRICA

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

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010016	190,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010017	70,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010018	20,00
339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	60,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010023	25.200,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010024	38,00
339008-0193.006 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 09010025	1.150,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010026	700,00
319092-0193.006 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010041	33.695,22
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	31.609,04
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010049	4.258,60
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010051	5.402,66
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010052	2.100,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010055	61.741,04
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010056	1.300,00

2069 PAB - FIXO

339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010050	3.710,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010027	3.780,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010028	4.630,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010029	200,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010046	17.000,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010019	1.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010020	275,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010022	6.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010030	700,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010031	209,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010032	335,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010033	460,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010034	1.578,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010035	505,89
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010036	335,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010037	440,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010038	458,48
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010039	837,65
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010040	1.340,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010042	27.821,98
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010043	392,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010044	7.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010047	4.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010048	5.200,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 668

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010053	1.201,20
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010054	8.016,00
	Soma da Unidade:	265.458,86
	Total:	265.458,86

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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 672
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010040	1.340,00
	Soma da Unidade:	1.340,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010033	460,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010043	392,00
	Soma da Unidade:	852,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010034	1.578,00
	Soma da Unidade:	1.578,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010029	275,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010028	4.530,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010031	209,00

2018 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010019	1.000,00
	Soma da Unidade:	6.014,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010039	837,65

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010032	335,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010038	459,48

2026 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

319013-0193.050 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010037	440,00
	Soma da Unidade:	2.071,13

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010036	335,00
	Soma da Unidade:	335,00

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 : 09010029	200,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:26
Valide a autenticidade deste em 'https://efice.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 683 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 682

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010042	27.821,96
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010043	505,89
	Soma da Unidade:	28.527,87
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319013-0193.006 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010016	190,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010017	70,00
339008-0100.000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	NC : 09010025	1.150,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010050	3.710,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010053	1.201,20
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010054	8.016,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010018	20,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010024	36,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
339014-0193.027 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010021	50,00
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010052	2.100,00
2089 PAB - FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010023	25.200,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010026	700,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010046	17.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010030	700,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 09010041	33.606,22
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010045	31.609,04
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010047	4.500,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010048	5.200,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010049	4.258,80
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010051	5.402,66
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010055	61.741,04
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010056	1.300,00
	Soma da Unidade:	207.960,96
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010022	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010027	3.780,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010044	7.000,00
	Soma da Unidade:	16.780,00
	Total:	265.468,96

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 673
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652B72920E19F

Fls. n.º 640
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Setembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 8.184,00 //OITO MIL, CENTO E OITENTA E QUATRO 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 autorização da Lei 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 644
RUBRICA

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		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010058	724,00
	Soma da Unidade:	724,00
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010057	2.696,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010059	3.840,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010060	724,00
	Soma da Unidade:	7.460,00
	Total:	8.184,00

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		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010059	3.840,00
2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010057	2.696,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010058	724,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010060	724,00
	Soma da Unidade:	8.184,00
	Total:	8.184,00

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 685 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 684

Fls. n.º 675

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Setembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 808.819,43 //OITOCENTOS E SEIS MIL, OITOCENTOS E DESENOVE 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 675
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, no 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 : 09010001	19.562,00
	Soma da Unidade:	19.562,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010002	382,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010003	724,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010004	20.000,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	57.064,66
	Soma da Unidade:	78.160,66

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 09010006	44.000,00
	Soma da Unidade:	44.000,00

06006 SEC. DE AGRIC.PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010007	212,00
	Soma da Unidade:	212,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010011	4.400,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010008	3.024,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010009	15.000,00
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010010	1.090,00
	Soma da Unidade:	23.514,00

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 : 09010012	12.770,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010013	1.200,00
	Soma da Unidade:	13.970,00

08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010014	5.400,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC56520729920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 642
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010015	7.500,00
	Soma da Unidade:	12.900,00

TCONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 626
RUBRICA

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010081	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010082	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010083	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010084	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010085	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010086	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010087	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010088	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010089	5.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010090	6.445,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010091	9.920,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010092	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010093	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010094	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010095	8.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010096	9.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010097	28.414,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010098	49.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010099	41.394,77
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010100	41.500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010101	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010102	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010103	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010104	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010105	10.000,00
	Soma da Unidade:	554.490,77

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2058 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 643
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010106	10.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010107	10.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010108	10.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010109	15.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010110	5.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 09010111	10.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
	Total:	606.819,43

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:

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 677
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010077	28.414,00
	Soma da Unidade:	28.414,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010076	49.000,00
	Soma da Unidade:	49.000,00

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010007	212,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010010	1.090,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010079	41.394,77
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 09010109	15.000,00
	Soma da Unidade:	57.696,77

07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

2030 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

339039-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010106	10.000,00
339030-0193.003 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010107	10.000,00
339036-0193.003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010108	10.000,00
449052-0193.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010111	10.000,00

4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM

319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 09010110	5.000,00
	Soma da Unidade:	45.000,00

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 : 09010001	19.552,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010002	392,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010003	724,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010004	20.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010005	57.064,56
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010006	44.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010008	3.024,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010011	4.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010013	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010015	7.500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em: 28/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Fls. n.º 678

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010080	41.600,00
	Soma da Unidade:	199.356,66

10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010087	5.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010075	8.000,00
	Soma da Unidade:	13.000,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 678
RUBRICA

10021 FUNDO MUN.DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

2055 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010088	5.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010089	5.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1080 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010070	6.445,00

1084 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010071	9.920,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 09010076	9.000,00

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010081	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010072	10.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010074	10.000,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV

339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010063	10.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010085	10.000,00

4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010064	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010086	10.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010099	13.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010100	10.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010101	16.200,00

4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010103	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010104	10.000,00

4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010061	10.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010062	10.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010105	10.000,00

4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE

319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010083	10.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010102	10.000,00

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010096	9.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010097	10.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010098	10.717,00

4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 689 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 688

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010084	10.000,00
319011-0193.030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010085	10.000,00
4011 BENEFÍCIOS EVENTUAIS		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010082	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 09010065	15.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010066	10.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010073	15.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010084	10.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010086	5.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 09010087	9.200,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 09010089	5.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 09010092	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 09010093	10.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 09010090	8.200,00
339094-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 09010091	1.500,00
	Soma da Unidade:	371.162,00
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 09010009	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010012	12.770,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09010014	5.400,00
	Soma da Unidade:	18.170,00
	Total:	806.819,43

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 2014

ALBINO DAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 678
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setor(a)

Fls. n.º 676
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Setembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 392,00 //TREZENTOS E NOVENTA E DOIS 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 690
RUBRICA

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 : 09040001	392,00
	Soma da Unidade:	392,00
	Total:	392,00

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

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 09040001	392,00
	Soma da Unidade:	392,00
	Total:	392,00

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 Setembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 647
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 69.880,00 //SESSENTA E NOVE MIL, *OITOCENTOS E OITENTA REAIS// e dá outras providências.*

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 691
RUBRICA

O(A) Prefeito(a) do MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e à autorização da Lei 4982013,

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 : 10010026	2.970,00
339046-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010032	975,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010027	2.935,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010030	30.000,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010031	30.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010029	3.000,00
	Soma da Unidade:	69.880,00
	Total:	69.880,00

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 : 10010030	30.000,00
2089 PAB - FIXO		
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010031	30.000,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010027	2.935,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010028	2.970,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010029	3.000,00
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
339046-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 10010032	975,00
	Soma da Unidade:	69.880,00
	Total:	69.880,00

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 Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 648
Rubrica

CNPJ: 99999

Outubro / 2014

DECRETO

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 152.902,00 //CENTO E CINQUENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E DOIS 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 682
RUBRICA

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 : 10010034	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010035	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010036	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010037	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010046	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010047	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010060	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010061	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010062	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010063	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010064	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010065	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010057	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010058	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010059	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010060	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010061	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010062	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010063	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010065	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010066	750,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010067	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010068	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010069	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010070	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010096	1.000,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010038	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010039	5.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010040	3.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010041	9.152,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010072	8.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010075	724,00

4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010043	8.700,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010044	4.200,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010056	2.000,00
449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010071	4.650,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010076	2.988,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010079	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010080	1.600,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010081	1.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 693 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 692

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010082	2.100,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010088	4.200,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010090	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010091	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010092	6.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010094	2.200,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010095	1.000,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010077	11.500,00
	Soma da Unidade:	118.794,00
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010033	2.408,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010042	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010046	4.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010048	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010049	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010054	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010073	2.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010074	500,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010078	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010083	1.380,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010084	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010085	1.600,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010086	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010087	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010089	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010093	220,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010097	2.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010098	1.000,00
	Soma da Unidade:	34.108,00
	Total:	152.902,00

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 683
RUBRICA

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

2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
449052-0193.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010048	2.000,00
449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010084	1.000,00
339030-0193.025 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010078	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010083	1.380,00
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010084	1.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010085	1.600,00
339039-0193.025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010086	1.000,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010087	5.000,00
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010089	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010097	2.000,00
319004-0193.025 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010098	1.000,00
2053 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010042	2.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010045	4.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 694 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 693

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010049	5 000,00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010065	2 000,00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010066	780,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010067	1 000,00
449052-0193 997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010075	724,00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010093	220,00
	Soma da Unidade		33 704,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 684
RUBRICA

10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010034	2 000,00
339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010035	2 000,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010036	1 000,00
449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010037	1 000,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010046	1 000,00
449052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010047	1 000,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010050	4 000,00
339030-0193 025 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010051	1 000,00
449061-0100 000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	10010057	1 000,00
449061-0193 025 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	10010096	1 000,00
	Soma da Unidade		15 000,00

10021 FUNDO MUN DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

2055 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS E PROTEÇÃO DO IDOSO

339036-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010052	2 000,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010053	1 000,00
449052-0193 997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010054	1 000,00
449061-0100 000 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	10010055	1 000,00
339014-0100 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010058	1 000,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010059	2 000,00
339030-0193 025 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010060	1 000,00
339036-0193 997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010061	3 000,00
449051-0100 000 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010062	1 000,00
339036-0193 025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC	10010063	1 000,00
449051-0193 997 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010068	1 000,00
449061-0193 997 AQUISICAO DE IMOVEIS	NC	10010069	1 000,00
	Soma da Unidade		16 000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

1079 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUN DE

449052-0193 025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010070	1 000,00

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

319004-0193 030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC	10010079	4 000,00
319013-0193 030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	10010080	1 600,00
339014-0193 030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010081	1 000,00
449052-0100 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010082	2 100,00

4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PBV

449052-0193 030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC	10010043	9 700,00
319013-0193 030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	10010086	4 200,00
339014-0193 030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010090	1 000,00

4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E

319013-0193 030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC	10010044	4 200,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 681
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2014

319016-0183.030 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010091	1.000,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0183.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010071	4.650,00
319004-0183.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010072	6.000,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
319004-0183.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010036	1.000,00
319004-0183.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010092	6.000,00
319013-0183.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010094	2.200,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
339036-0183.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010039	5.000,00
449052-0183.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010040	3.000,00
319004-0183.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010095	1.000,00
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
319004-0183.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10010056	2.000,00
319013-0183.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010076	2.986,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339030-0183.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010041	9.152,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010077	11.500,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010033	2.408,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010073	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010074	500,00
	Soma da Unidade:	88.196,00
	Total:	152.902,00

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 Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 685
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5852D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 682
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.476.071,72 //UM MILHÃO, QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS MIL, SETENTA E UM 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 682
RUBRICA

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 : 10010001	4.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10010002	42.226,33
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010003	1.500,00
	Soma da Unidade:	48.226,33

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10010007	57.773,67
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10010008	11.000,00

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010004	235,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010005	1.880,20
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 10010006	2.276,00
	Soma da Unidade:	73.164,87

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 : 10010009	16.700,00
	Soma da Unidade:	16.700,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010013	70.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10010011	1.463,60

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10010012	46.000,00
339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010014	50.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010010	1.200,00
	Soma da Unidade:	168.663,60

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 : 10010015	110.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010018	100.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010019	80.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010020	70.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010022	50.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010023	30.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 683
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Outubro / 2014

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010024	400.000,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010016	120.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010017	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010021	100.000,00
	Soma da Unidade:	1.060.000,00
06006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10010025	600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010026	83.773,89
	Soma da Unidade:	84.373,89
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 10010089	25.943,03
	Soma da Unidade:	25.943,03
	Total:	1.476.071,72

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 697
RUBRICA

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 a previsão no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010003	1.500,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010008	11.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010011	1.463,60
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010015	110.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10010023	30.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010025	600,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10010089	25.943,03
	Soma da Unidade:	180.506,63
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 10010019	60.000,00
	Soma da Unidade:	60.000,00
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 : 10010022	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010017	20.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010020	70.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010002	42.226,33
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010007	57.773,67
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010016	120.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10010018	100.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150290520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC6652D72020F19F

Fls. n.º 684

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ 99999

DECRETO Outubro / 2014

449051-0193 025 OBRAS E INSTALACOES	NC	10010026	83 773,89
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR			
339030-0193 050 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010012	46 000,00
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010014	60 000,00
339039-0193 050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010021	100 000,00
	Soma da Unidade		689 773,89
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	10010010	1 200,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM			
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010001	4 500,00
319011-0193 003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC	10010009	15 700,00
	Soma da Unidade		21 400,00
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	10010006	2 276,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS			
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010004	235,00
339030-0100 000 MATERIAL DE CONSUMO	NC	10010005	1 880,20
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010013	70 000,00
339039-0100 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC	10010024	400 000,00
	Soma da Unidade		474 391,20
	Total		1 476 071,72

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 Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 688
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD48ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 685
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 66.823,00 //SESSENTA E SEIS Mil, OITOCENTOS 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 468/2013

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 689
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10060001	38.000,00
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 10060004	9.600,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10060005	263,00

2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10060002	1.960,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10060003	17.000,00
	Soma da Unidade:	66.823,00
	Total:	66.823,00

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

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 10060005	263,00
	Soma da Unidade:	263,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10060001	38.000,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10060002	1.960,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 10060003	17.000,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10060004	9.600,00
	Soma da Unidade:	66.560,00
	Total:	66.823,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 6 de Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Fls. n.º 686

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 191,00 //CENTO E NOVENTA 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 4682013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 699
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — NC : 10200001 — 191,00

Soma da Unidade: 191,00

Total: 191,00

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

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE — NC : 10200001 — 191,00

Soma da Unidade: 191,00

Total: 191,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 20 de Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 687

Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 12.143,30 ///DOZE MIL, CENTO E QUARENTA E TRES 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 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 691
RUBRICA

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

339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10240001	8.143,30
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 10240002	4.000,00
	Soma da Unidade:	12.143,30
	Total:	12.143,30

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:

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 10240001	8.143,30
4008 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 10240002	4.000,00
	Soma da Unidade:	12.143,30
	Total:	12.143,30

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 Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5852D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 688
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Outubro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.212,00 //UM MIL, DUZENTOS E DOZE 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 468213,

DECRETA:

TRIBUNAL DE CONTAS
FLS.
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 692
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, no importância supra, para reforço das seguintes dotações:

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 10310001	1.212,00
	Soma da Unidade:	1.212,00
	Total:	1.212,00

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

4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE

319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 10310001	1.212,00
	Soma da Unidade:	1.212,00
	Total:	1.212,00

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 31 de Outubro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BED8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 693
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 527.929,90 ///QUINHENTOS E VINTE E SETE MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS, NOVENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 693
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1058 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.006 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030099	14.281,76

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030095	3.438,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030098	430,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030101	64.944,02
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030102	60,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030105	6.465,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030122	992,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030125	1.740,00
339039-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030126	680,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030128	63.129,27
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030129	750,00
339048-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030130	1.192,80
339096-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030131	4.557,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030132	1.500,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030103	1.636,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030094	2.038,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030097	962,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030100	2.346,38
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030107	21.879,16
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030120	3.202,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030121	11.586,33
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030123	36.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030124	39,00

2068 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030092	25.205,26
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030108	10.509,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030109	28.797,54
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030111	2.441,24
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030112	11.227,19
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030113	5.403,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030114	5.845,29
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030115	11.672,80
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030116	5.393,03
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030117	17.144,07

2069 PAB - FIXO

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030096	12.000,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150290520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 690
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2014

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030093	30.000,00
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030104	42.900,25
319004-0193.006 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030110	4.200,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030118	7.272,76
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030119	6.967,75
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030106	7.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030127	10.000,00
	Soma da Unidade:	527.929,90
	Total:	527.929,90

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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 694
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030120	3.202,00
	Soma da Unidade:	3.202,00
04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030121	11.568,33
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030130	1.192,80
	Soma da Unidade:	12.761,13
05005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030117	17.144,07
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030116	7.272,76
	Soma da Unidade:	24.416,83
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 : 11030100	2.346,38
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030112	11.227,19
	Soma da Unidade:	13.573,57
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030126	680,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030129	760,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030119	6.967,75
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030128	83.129,27
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030113	5.403,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030114	5.845,29
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030115	5.393,03
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030092	25.205,26

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150209520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 691
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

339039-0193.050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030089	14.281,76
	Soma da Unidade:	147.658,36

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 685
RUBRICA

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 : 11030107	21.879,16
	Soma da Unidade:	21.879,16

08006 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

2031 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030116	11.672,80
	Soma da Unidade:	11.672,80

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030096	12.000,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030101	84.944,02
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030111	2.441,24
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030123	36.000,00

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA

339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030108	10.509,00
449052-0193.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 11030124	39,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030110	4.200,00

2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030103	1.536,00

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030095	3.438,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030106	7.000,00
319092-0193.027 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030131	4.657,00

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030093	30.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030094	2.038,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030097	962,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030098	430,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030102	60,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030104	42.900,25
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030105	6.465,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030109	28.797,54
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030122	992,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030125	1.740,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030127	10.000,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030132	1.500,00
	Soma da Unidade:	292.749,05
	Total:	527.929,80

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 706 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 705

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

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 Novembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 696
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 693
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.868,00 //SETE MIL, OITOCENTOS 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 468/2013

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 697
RUBRICA

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 - PSV

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030138	840,00

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030133	1.000,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030134	805,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030135	2.500,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030137	40,00

4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030140	1.000,00

4011 BENEFICIOS EVENTUAIS

339046-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030136	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030139	683,00
	Soma da Unidade:	7.868,00
	Total:	7.868,00

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

339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030136	840,00
	Soma da Unidade:	840,00

10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030139	683,00
	Soma da Unidade:	683,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030136	1.000,00

4014 CONCURSO PÚBLICO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030133	1.000,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 11030137	40,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030140	1.000,00

6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS

339033-0193.030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030134	805,00
	Soma da Unidade:	3.845,00

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 694

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

NC : 11030135	2.500,00
Soma da Unidade:	2.500,00
Total:	7.868,00

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 Novembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 698
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652572020E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 695
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.710.706,65 //UM MILHÃO, SETECENTOS E DEZ MIL, SETECENTOS E OITO REAIS, SESSENTA 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 699
RUBRICA

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

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030001	1.500,00
	Soma da Unidade:	1.500,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030002	2.999,56
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030003	7.812,25
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030004	119,72
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030005	3.170,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030006	800,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030007	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030008	1.200,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030009	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030010	3.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030011	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030012	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030013	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030014	17.462,77
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030015	319,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030016	909,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030017	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030018	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030019	3.571,47
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030020	1.460,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030021	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030022	3.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030023	6.123,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030024	4.820,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030025	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030026	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030027	2.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030028	10.697,17
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030029	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030030	4.381,44
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030031	9.010,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030032	4.731,57
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030033	685,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030034	261,27
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030035	471,03
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030036	200,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030037	8.929,53
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030038	410,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030039	411,00

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC3632D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 696
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030040	1.700,01
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030151	20.525,43
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030152	380,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030153	12,00
2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL		
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030147	122,84
	Soma da Unidade:	138.614,86

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 700
RUBRICA

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030045	1.217,98
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030148	59.000,00
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030041	220,00
339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030042	100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030043	889,47
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030044	232,00
	Soma da Unidade:	61.659,45

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 : 11030046	377,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030047	950,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030048	7.331,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030049	1.138,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030050	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030051	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030052	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030053	1.000,00
	Soma da Unidade:	13.796,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030056	24.795,87
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
339036-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030054	1.600,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030055	50.638,34
	Soma da Unidade:	77.034,21

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 : 11030064	32.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030065	78.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030066	38.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030067	60.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030068	14.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	4.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030070	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030071	14.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20

Valide a autenticidade desse em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 697
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2014

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030148	21.561,23
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030149	25.260,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030150	3.759,75
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030057	23.100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030058	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030059	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030060	58.260,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030061	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030062	149.733,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030063	110.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030072	33.500,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030073	82.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030074	79.903,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030075	169.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030076	20.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030077	19.656,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030078	80.000,00
	Soma da Unidade:	1.229.734,98

T. CONTAS
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 701
RUBRICA

08006 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 : 11030084	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030085	50.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030087	118.763,71
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030088	1.200,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030080	69,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030081	90,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030082	53,64
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030083	1.200,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030086	288,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030089	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030090	1.360,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030091	300,00
	Soma da Unidade:	175.814,35
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 : 11030142	8.025,36
2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030141	2.030,00
	Soma da Unidade:	10.055,36
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030143	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030144	1.200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030145	299,44
	Soma da Unidade:	2.499,44
	Total:	1.710.708,85

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 698
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Novembro / 2014

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 702
RUBRICA

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 : 11030057	23.100,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030066	38.000,00
	Soma da Unidade:	61.100,00

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030032	4.731,57
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030037	8.929,53
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030042	100,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030054	1.600,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030067	60.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030068	14.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030074	79.803,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030090	1.350,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030148	21.561,23
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 11030152	380,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030153	12,00

2009 MANUTENÇÃO DOS SEERVIÇOS DA GUARDA MUNICIPAL

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030077	19.856,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030080	69,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 11030082	53,64
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030147	122,64
	Soma da Unidade:	212.470,81

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 11030064	32.000,00

2083 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

339091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030085	288,00
	Soma da Unidade:	32.288,00

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 : 11030072	33.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030085	50.000,00

2016 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030041	220,00
	Soma da Unidade:	83.720,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

1030 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030031	9.010,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030036	200,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030056	24.795,87
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030067	118.763,71
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030069	1.500,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72928F19F

Fls. n.º 699

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Novembro / 2014

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030091	300,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030141	2.030,00
2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030004	119,72
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030005	3.170,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030009	200,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030069	4.000,00
2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030003	7.812,25
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030146	59.000,00
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030070	20.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030071	14.000,00
339030-0193.050 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030084	1.000,00
2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030044	232,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030055	50.638,34
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030059	30.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030150	3.758,75
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030151	20.525,43
2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030002	2.999,56
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030028	10.697,17
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030088	1.200,00
2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030049	1.139,00
	Soma da Unidade:	367.091,60
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319013-0193.003 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030016	909,00
319004-0193.003 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030033	665,00
4299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030048	7.331,00
	Soma da Unidade:	8.905,00
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 : 11030043	589,47
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030065	78.000,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030001	1.500,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030015	319,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030040	1.700,01
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030045	1.217,98
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030062	143.733,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030083	1.200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030142	8.025,36
	Soma da Unidade:	236.584,82

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 703
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 714 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 713

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 704
RUBRICA

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030083	110.000,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.006 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11030076	20.000,00
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 11030078	80.000,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030056	20.000,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030019	3.571,47
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030035	471,03
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030020	1.460,00
339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030039	411,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030073	82.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030075	169.000,00
	Soma da Unidade:	506.933,50
10017 FMDA - FUNDO MUN.DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
2052 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 11030034	291,27
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030038	410,00
2063 AÇÕES VOLTADAS A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO		
339014-0193.997 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030081	90,00
	Soma da Unidade:	791,27
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030013	1.000,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030045	377,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 11030047	950,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030050	1.000,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030051	1.000,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030052	1.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030053	1.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030143	1.000,00
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030144	1.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030145	299,44
4008 SERVIÇOS DE ALTA COMPLEXIDADE		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030010	3.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030017	1.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030011	1.200,00
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030018	2.000,00
339048-0193.030 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11030029	5.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030030	4.381,44
4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

Fls. n.º 704

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Novembro / 2014

319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030007	1.000,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 11030006	1.200,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 11030012	1.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030008	800,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030021	2.000,00
339094-0100.000 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NC : 11030022	3.500,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11030023	6.123,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030024	4.820,00
319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 11030025	1.000,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 11030026	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 11030027	2.000,00
	Soma da Unidade:	49.850,88
11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030014	17.462,77
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 11030060	58.260,00
	Soma da Unidade:	75.722,77
12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER		
2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER		
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 11030061	30.000,00
	Soma da Unidade:	30.000,00
13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO		
2062 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 11030148	25.260,00
	Soma da Unidade:	25.260,00
	Total:	1.710.708,65

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 Novembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 703
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 716 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 715

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Novembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.554,00 ///UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO 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 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 702
RUBRICA

Art. 1o. – Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 11240001	1.554,00
	Soma da Unidade:	1.554,00
	Total:	1.554,00

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

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

339048-0193.027 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 11240001	1.554,00
	Soma da Unidade:	1.554,00
	Total:	1.554,00

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 Novembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSEGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Fls. n.º 403

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ. 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1 175 193,95 ///UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS, NOVENTA 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 468,

DECRETA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 107
RUBRICA

Art 1o - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

05006 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC - 12010026	67 398,34
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC 12010027	36.215,00
	Soma da Unidade	103.613,34
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 12010057	1.036.984,92
	Soma da Unidade	1 036 984,92
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC . 12010117	34.595,69
	Soma da Unidade	34.595,69
	Total:	1 175 193,95

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, de acordo com o previsto no Art. 10, da Lei 468/2013 - LOA

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 404
Rubrica

CNPJ. 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 162 605,64 ///CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, SESSENTA 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 autorização da Lei 468,

DECRETA

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 708
RUBRICA

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 : 12010131	70.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 12010136	1.319,33
339030-0193 006 MATERIAL DE CONSUMO	NC 12010141	6.557,10
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	99,05
319011-0193 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	8 700,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	3 900,00
339046-0193 006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC 12010160	1 625,00
339046-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC 12010161	140,00

2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010133	29 633,59

2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC 12010134	36.877,25

2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL

319011-0193 027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC . 12010155	1 754,32
	Soma da Unidade	162 605,64
	Total.	162.605,64

Art 2o - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, de acordo com o previsto no Art 10, da Lei 468/2013 - LOA

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 405
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 284.701,04 //DUZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E UM REAIS, 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 autorização da Lei 4832013,

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 709
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010122	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010123	8.974,70
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010124	10.166,68
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010125	10.895,78
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010126	8.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010127	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010128	2.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010129	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010130	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010142	31.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010143	7.495,04
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010163	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010164	6.100,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010165	5.925,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010166	10.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010167	4.629,81
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010168	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010169	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010170	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010171	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010172	1.492,23
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010173	2.530,31
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010174	670,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010175	9.524,40
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010176	12.356,68
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010177	3.590,12
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010178	13.369,25
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010179	4.989,11
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010180	1.957,16
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010181	1.029,83
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010182	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010183	2.400,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010184	1.000,00
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010185	676,64
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010187	2.200,00

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

339014-0193.006 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010132	70,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010136	1,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010137	1.600,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010138	250,80
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010139	300,00
339036-0193.006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010140	152,00
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	7.092,10

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652572920E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 406
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

339039-0193.008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010159	392,00
339039-0193.008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010165	192,62
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.008 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010146	6.076,80
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010148	1.500,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010152	3.486,00
2089 PAB - FIXO		
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010144	4.760,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	6.001,00
339039-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010151	6.820,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010153	2.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010154	6.690,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010162	701,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010149	23.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010150	40.000,00
	Soma da Unidade:	284.701,04
	Total:	284.701,04

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:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 710
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO		
2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	392,00
	Soma da Unidade:	392,00
07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		
2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR		
339030-0193.022 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010126	8.000,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
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 : 12010125	10.695,76
	Soma da Unidade:	10.695,76
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1054 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010138	250,60
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010140	152,00
1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010142	31.000,00
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
319004-0193.008 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010132	70,00
339030-0193.008 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010179	4.989,11
319004-0193.008 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010165	192,62

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Fls. n.º 407

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339036-0193.028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010138	1,00
2040 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
339032-0193.005 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010123	8.974,70
339032-0193.027 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	NC : 12010176	13.369,25
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010124	10.166,68
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010139	300,00
2088 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010176	12.356,68
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010177	3.590,12
2089 PAB - FIXO		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010137	1.600,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010167	4.629,81
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010175	9.524,40
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010162	701,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010174	670,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	878,64
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010143	7.495,04
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010144	4.760,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010145	6.001,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010146	6.078,80
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010147	7.092,10
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010148	1.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010149	23.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010150	40.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010151	6.520,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010152	3.485,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010153	2.500,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010154	6.630,00
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010173	2.530,31
	Soma da Unidade:	223.309,04

T.CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 721
RUBRICA

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010122	1.000,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010127	1.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010163	1.000,00
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010168	1.000,00
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010187	2.200,00
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010169	1.000,00
339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010170	1.000,00
4007 SERVIÇOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE		
319013-0193.030 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010128	2.000,00
339014-0193.030 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010171	1.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Fls. n.º 408

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010184	1.000,00
4009 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010183	2.400,00
4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010129	1.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010130	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010166	10.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010192	1.000,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010165	5.925,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010181	1.029,83
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010164	6.100,00
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010172	1.492,23
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010180	1.957,16
	Soma da Unidade:	44.104,22
	Total:	284.701,04

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 722
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC56520729920E19F

Processo TC/000362/2015
página 723 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 722

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 19.306,31 //DEZENOVE MIL, TREZENTOS E SEIS 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 autorização da Lei 468/2013,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 413
RUBRICA

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

339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010188	623,00
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010190	4.860,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010191	960,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010192	300,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010193	650,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010194	387,90
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010195	700,56
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010196	400,00
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010199	447,50
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010200	316,00

4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010201	8.437,35

4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010198	150,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010197	150,00
	Soma da Unidade:	18.582,31

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339036-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010189	724,00
	Soma da Unidade:	724,00
	Total:	19.306,31

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.

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010189	724,00
	Soma da Unidade:	724,00

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 : 12010195	150,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010197	150,00
	Soma da Unidade:	300,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

339048-0193.997 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010188	623,00
449052-0193.997 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010192	300,00

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 724 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 723

449052-0193.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010193	850,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010195	700,56
4005 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010194	387,90
4006 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339039-0193.030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010198	400,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010190	4.660,00
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010201	8.437,35
4014 CONCURSO PÚBLICO		
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010191	960,00
	Soma da Unidade:	17.518,81
10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF		
339033-0193.997 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010199	447,50
339036-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010200	316,00
	Soma da Unidade:	763,50
	Total:	19.306,31

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 Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 714
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB6C4CD43ED873CBC5052D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 411
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.442.231,04 ///UM MILHÃO, QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS, 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 715
RUBRICA

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

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010001	9,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010002	2.516,25
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010003	259,54
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010004	2,83
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010005	13.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	9.655,79
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010007	2.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010008	5,57
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010009	67,83
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010010	16,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010011	7.650,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010012	18,98
	Soma da Unidade:	35.901,79

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010013	879,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010014	17.940,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010015	20.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010016	200,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010017	480,82
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12010018	492,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010019	500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010020	17.120,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010021	5.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010022	6.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010024	36.600,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010025	9.114,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010026	15.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010209	131,20

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319001-0100.000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	NC : 12010023	8.727,00
	Soma da Unidade:	138.084,02

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010034	116,33
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010035	50,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010045	7.872,65
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010047	11.373,31
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010048	3.000,00

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12.34.20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 412
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010029	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010030	3.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010031	4.492,68
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010032	12.649,70
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010033	1.300,30
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010036	203,72
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010037	100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010038	100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010039	100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010040	100,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010041	618,08
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010042	619,64
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010043	500,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010044	224,15
2080 DESPESA COM PASEP		
339047-0100.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	NC : 12010048	9.000,00
	Soma da Unidade:	56.320,79

1º CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 416
RUBRICA

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 : 12010049	23.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010050	2.100,00
	Soma da Unidade:	25.100,00

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010051	50.679,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010053	54.773,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010055	10.000,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	5.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	53.000,00
	Soma da Unidade:	173.452,00

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 : 12010056	1.676,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010058	3.850,72
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010059	26.095,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010060	4.509,12
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010061	3.706,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010062	67.642,21
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010063	1.931,14
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010064	3.300,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010065	2.360,39
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010066	7.254,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010067	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010068	3.573,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010069	5.100,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010070	1.982,47
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010071	14.261,76
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010072	34.436,12
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010073	3.943,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade desta em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 413
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010074	2.280,25
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010075	1.600,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010076	4.645,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010077	1.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010078	1.200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	1.493,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010080	6.630,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010081	43.566,37
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010082	13.251,71
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010083	18.451,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	5.572,20
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010085	2.900,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010086	1.200,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010087	1.881,30
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010088	10.637,06
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010089	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010090	67.112,16
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010091	6.626,51
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010092	1.297,73
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010093	3.472,54
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010094	6.261,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010095	2.387,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010096	2.605,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010097	1.340,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010098	11.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010099	5.380,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010100	63.497,79
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010101	13.798,33
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010102	14.924,60
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010103	15.706,45
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010104	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010105	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010106	75.744,67
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010107	30.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010108	3.000,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010109	5.613,00
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010110	3.038,88
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010111	21.189,34
	Soma da Unidade:	667.496,44

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 413
RUBRICA

06006 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 : 12010113	84.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010114	70.400,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010115	84.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010116	64.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010119	1.000,00

2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010112	100,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010118	179,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010120	139,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010121	200,00
	Soma da Unidade:	304.018,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC56C2D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 728 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 727

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010202	10.820,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010203	15,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	4.933,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010205	1.000,00
	Soma da Unidade:	16.768,00

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 : 12010206	13.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010207	6.300,00
	Soma da Unidade:	19.300,00

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010208	5.790,00
	Soma da Unidade:	5.790,00
	Total:	1.442.231,04

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 inciso III, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64, conforme discriminação abaixo:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 718
RUBRICA

02002 SECRETARIA DE GOVERNO

1003 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010001	9,00

2002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO

339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010010	16,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010012	18,98
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010076	4.646,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010077	1.000,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010204	4.933,00
	Soma da Unidade:	10.622,98

04004 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

2005 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010006	5,57
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010009	67,83
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010011	7.650,00
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010020	17.120,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010022	6.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010045	7.872,66
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010046	9.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010050	2.100,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010079	1.493,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010081	43.565,37
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010084	5.572,20
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010092	1.297,73
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12010115	64.000,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010203	15,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010205	1.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010207	6.300,00

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 715
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 719
RUBRICA

2007 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS

319003-0100.000 PENSOES	NC : 12010047	11.373,31
	Soma da Unidade:	204.432,69

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010006	2,83
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010031	4.492,88
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010084	116,33

2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA

469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NC : 12010032	12.549,70

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010002	2.516,25
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010035	50,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010076	1.200,00
	Soma da Unidade:	20.927,99

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 : 12010003	259,54
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010046	3.000,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010073	3.943,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010091	6.626,51
	Soma da Unidade:	13.829,05

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2018 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010014	17.940,00
319011-0193.050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010033	1.300,30
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010058	3.650,72
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010114	70.400,00

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010015	20.000,00
339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010070	1.882,47
449052-0193.026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010084	6.261,00
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010113	84.000,00

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010049	23.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010052	5.000,00
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010054	53.000,00
339039-0193.022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010072	34.436,12
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010100	63.497,79
339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010206	13.000,00

2024 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL

339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010018	492,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010023	8.727,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010053	54.773,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010119	1.000,00

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010051	50.679,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 730 da peça unificada
DOCORG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 729

339039-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010101	13.796,33
339036-0193.050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010105	3.000,00
319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010116	64.000,00
2027 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010025	9.114,00
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010093	3.472,54
2065 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO ROYALTIES		
319016-0193.020 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010037	100,00
319034-0193.020 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 12010038	100,00
339014-0193.020 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010039	100,00
	Soma de Unidade:	607.024,27
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 : 12010102	14.324,60
6299 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO - EJA		
319034-0193.003 OUTRAS DESP.DE PESSOAL DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZAÇÃO	NC : 12010040	100,00
319016-0193.003 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010112	100,00
	Soma de Unidade:	14.524,60
06008 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 : 12010005	13.500,00
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010013	879,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010024	36.500,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010041	618,06
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010055	10.000,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010060	6.630,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010066	1.200,00
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010103	15.706,45
319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010202	10.820,00
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010042	619,64
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010087	1.881,30
	Soma da Unidade:	96.354,47
09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1064 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE		
449052-0193.027 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010056	1.676,72
1066 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
449051-0193.005 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010071	14.281,76
449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12010111	21.160,34
2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE		
339030-0193.005 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010059	26.095,00
339092-0193.005 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010080	4.509,12
339039-0193.005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010082	67.642,21
339033-0193.005 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12010098	11.000,00
2037 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010007	2.000,00
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010061	3.706,00

TCONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 730
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Processo TC/000362/2015
página 731 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 730

319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010206	5.790,00
2039 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL - UPA		
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010099	5.360,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
449052-0193.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010074	2.280,25
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010108	3.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010109	5.613,00
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010110	3.038,88
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319004-0193.027 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010006	9.655,79
339036-0193.027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010089	3.000,00
339030-0193.027 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010105	71.744,67
	Soma da Unidade:	265.953,74
10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS		
4001 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		
339039-0193.997 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010085	2.900,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010088	10.637,06
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010104	3.000,00
4002 SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSV		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010069	6.100,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010090	67.112,16
4003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL NO DOMICILIO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010029	1.000,00
4004 OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL		
319004-0193.997 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010086	3.573,00
4006 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA		
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010030	3.000,00
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010063	18.451,00
4005 SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS -		
339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010066	7.264,30
319004-0193.030 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12010067	3.000,00
4010 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010065	2.360,39
4011 BENEFICIOS EVENTUAIS		
339048-0100.000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010064	3.300,00
4012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIS. SOCIAL CIDADANIA E TRABALHO		
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010018	200,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010019	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010063	1.931,14
4013 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010082	13.251,71
449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12010097	1.340,00
6300 GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS		
339030-0193.997 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010096	2.606,00
	Soma da Unidade:	150.515,76

TCE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 721
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valido a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 418
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

T. CONTAS

Dezembro / 2014

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 732
RUBRICA

10101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

6301 CADASTRO UNICO - IGD PBF

339030-0193.030 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010095	2.387,60
	Soma da Unidade:	2.387,60

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2058 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010038	203,72
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010118	179,00

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12010026	15.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12010075	1.600,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010107	29.000,00
	Soma da Unidade:	46.982,72

T. CONTAS

PROCESSO
FOLHA Nº
RUBRICA

SEM EFEITO

12012 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

2056 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010044	224,15

2059 INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER

335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12010021	5.000,00
335043-0100.000 SUBVENCOES SOCIAIS	NC : 12010043	500,00
	Soma da Unidade:	5.724,15

13013 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

2060 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010017	480,82
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010120	139,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010209	131,20
	Soma da Unidade:	751,02

14014 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12010121	200,00
	Soma da Unidade:	200,00
	Total:	1.442.231,04

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F10F

Fls. n.º 719

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 7.723,56 //SETE MIL, SETECENTOS E VINTE E TRES REAIS, CINQUENTA 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 468,

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 723
RUBRICA

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 : 12020001 — 7.723,56

Soma da Unidade: 7.723,56

Total: 7.723,56

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

2020 DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL

319004-0193.026 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO — NC : 12020001 — 7.723,56

Soma da Unidade: 7.723,56

Total: 7.723,56

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:06150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Processo TC/000362/2015
página 734 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 733

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 420
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 200,00 //DUZENTOS REAIS// e da 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 4682013

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 3622015
FOLHA Nº 424
RUBRICA

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 : 12030001	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:

10018 FMHIS - FUNDO MUN DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

2054 AÇÕES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12030001	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, 3 de Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://efce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920E19F

Fls. n.º 421
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO — Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 160.001,13 ///CENTO E SESSENTA MIL, UM REAIS, TREZE 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 de Lei 468

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 735
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

08009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

2036 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DE SAÚDE

319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050002	4.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050003	900,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050004	4.100,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050005	39.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050006	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050007	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050008	30.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050009	8.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050010	19.701,13
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050011	2.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050012	15.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050013	7.500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050014	500,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050015	3.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050016	17.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050017	3.300,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050018	4.500,00
	Soma da Unidade:	160.001,13
	Total:	160.001,13

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

1001 MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA

449051-0100.000 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12050012	15.000,00

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E VEICULOS PARA A CÂMARA

449052-0100.000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NC : 12050009	8.000,00

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA

319094-0100.000 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	NC : 12050002	4.500,00
319013-0100.000 OBRIGACOES PATRONAIS	NC : 12050003	900,00
319011-0100.000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050004	4.100,00
319003-0100.000 PENSOES	NC : 12050005	39.000,00
319093-0100.000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - DEVOLUÇÕES	NC : 12050006	500,00
339035-0100.000 SERVICOS DE CONSULTORIA	NC : 12050007	500,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12050008	30.000,00
339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050010	19.701,13
339033-0100.000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	NC : 12050011	2.000,00
339092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12050013	7.500,00
319016-0100.000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050014	500,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12050015	3.000,00
339036-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NC : 12050016	17.000,00

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/RecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020E19F

Processo TC/000362/2015
página 736 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 735

Fls. n.º 426

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

339030-0100.000 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12050017	3.300,00
319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12050018	4.500,00
	Soma da Unidade:	160.001,13
	Total:	160.001,13

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 5 de Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 426
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F19F

Processo TC/000362/2015
página 737 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 736

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 428
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 50.298,87 //CINQUENTA MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, OITENTA E SETE 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROC. Nº 362/2015
FOLHA Nº 427
RUBRICA

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 : 12050001	50.298,87
	Soma da Unidade:	50.298,87
	Total:	50.298,87

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á de 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

339014-0100.000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12050001	50.298,87
	Soma da Unidade:	50.298,87
	Total:	50.298,87

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 5 de Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código BEB8C4CD43ED073CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 424
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 32.788,99 ///TRINTA E DOIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E OITO REAIS, NOVENTA E NOVE CENTAVOS/// e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e a autorizacao da Lei 468,

T. CONTAS
Proc. 362/2015
FOLHA Nº 738
RUBRICA

DECRETA:

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

05005 SECRETARIA DE FINANÇAS

2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS

319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100001	1.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100002	19.295,65
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100003	598,42
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100004	1.283,69
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100005	4.199,58
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100006	6.000,00
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12100007	411,65
	Soma da Unidade:	32.788,99
	Total:	32.788,99

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

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12100003	598,42

2025 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

319004-0193.050 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12100005	4.199,58

2026 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE

339030-0193.026 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12100007	411,65
	Soma da Unidade:	5.209,65

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 : 12100002	19.295,65
	Soma da Unidade:	19.295,65

09009 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

1056 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

449051-0193.025 OBRAS E INSTALACOES	NC : 12100006	6.000,00
	Soma da Unidade:	6.000,00

10022 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

4014 CONCURSO PÚBLICO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12100001	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00

11011 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

2057 INCENTIVO A CULTURA E TURISMO

339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12100004	1.283,69

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66180299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 425
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO Dezembro / 2014

Soma da Unidade:	1.283,89
Total:	32.788,99

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 10 de Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

T. CONTAS
PROCESSO 362015
FOLHA Nº 429
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72020F10F

Fls. n.º 726

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 2.556,34 ///DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS, TRINTA 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 469,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 726
RUBRICA

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 : 12180001	900,34
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12180002	1.356,00
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12180003	300,00
	Soma da Unidade:	2.556,34
	Total:	2.556,34

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

319004-0100.000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	NC : 12180002	1.356,00
	Soma da Unidade:	1.356,00

06006 SEC. DE AGRIC,PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E PAISAGISMO

2014 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, MEIO AMBIENTE E

319092-0100.000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	NC : 12180001	900,34
	Soma da Unidade:	900,34

07007 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

2023 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

339039-0193.026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12180003	300,00
	Soma da Unidade:	300,00
	Total:	2.556,34

Art. 3o - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA, 18 de Dezembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSLGUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD48ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Fls. n.º 724
Rubrica

CNPJ: 99999

DECRETO — **Dezembro / 2014**

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 162.605,64 //CENTO E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E CINCO REAIS, SESSENTA 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 468,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 731
RUBRICA

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 : 12010131	70.000,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010135	1.318,33
339030-0193.006 MATERIAL DE CONSUMO	NC : 12010141	8.557,10
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010156	99,05
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010157	8.700,00
319011-0193.006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010158	3.900,00
339046-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010160	1.625,00
339046-0193.006 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	NC : 12010161	140,00
2041 GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010133	28.633,99
2090 SAÚDE DA FAMÍLIA - SF		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010134	36.677,26
2093 PROGRAMA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
319011-0193.027 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010155	1.754,32
	Soma da Unidade:	162.605,64
	Total:	162.605,64

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652B72020F19F

Fls. n.º 428

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

CNPJ: 99999

DECRETO

Dezembro / 2014

Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R$ 1.175.193,95 //UM MILHÃO, CENTO E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E NOVENTA E TRES REAIS, NOVENTA 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 autorização da Lei 466,

DECRETA:

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 428
RUBRICA

Art. 1o. - Fica aberto Crédito Adicional SUPLEMENTAR, na importância supra, para reforço das seguintes dotações:

06005 SECRETARIA DE FINANÇAS		
2012 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA		
469071-0100.000 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL *RESGATADA*	NC : 12010028	67.398,34
2063 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		
319091-0100.000 SENTENCAS JUDICIAIS	NC : 12010027	36.215,00
	Soma da Unidade:	103.613,34
07015 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB		
2298 REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCAÇÃO BASICA COM		
319011-0193.003 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NC : 12010057	1.036.984,92
	Soma da Unidade:	1.036.984,92
08008 SECRETARIA MUN. DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
339039-0100.000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NC : 12010117	34.595,69
	Soma da Unidade:	34.595,69
	Total:	1.175.193,95

Art. 2o. - Para fazer face ao Crédito aberto no artigo 1o., utilizar-se-á os recursos de EXCESSO DE ARRECADACAO, de acordo com o previsto no Art. 43, parágrafo 1o. da Lei 4.320/64.

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 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

Arquivo gerado por GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 743 da peça unificada
DOCDIG Nº 43902018
DIGITALIZAÇÃO
página 242

T. CONTAS
Fls. n.º 429
Rubrica
PROCESSO 362/15
FOLHA Nº 135
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/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)	34,006,339.58	-
Pessoal Ativo	33,781,966.69	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	224,352.89	-
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)	1,370,217.65	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	231,751.40	-
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)	32,636,121.93	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		32,636,121.93

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	42,655,242.01
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	76.51%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>	23,033,830.69
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,3%>	21,882,139.15

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.36, 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 VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 430

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 2 (LRF art. 55 inciso I alínea "b")

R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.607.657,36	2.334.616,21	1.591.377,12
Dívida Mobiliária	-	-	-
Dívida Contratual	2 607 657,36	2 334 615,21	1 591 377,12
Interna	2 607 657,36	2 334 615,21	1 591 377,12
Externa	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-
DEDUÇÕES (II)*	(46.193,31)	4.582.118,77	3.616.971,49
Disponibilidade de Caixa Bruta	2 422 234 37	5 978 771,51	1 704 572,46
Demais Haveres Financeiros	901 258,35	531 103,26	2 160 605,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2 859 686,04	1 827 756 02	1 248 206,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	2.653.850,67	(2.347.503,56)	(1.026.594,28)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.364.443,60	41.767.394,38	42.668.242,01
% da DC sobre a RCL (IIRCL)	6,63%	5,59%	3,73%
% da DCL sobre a RCL (IIIRCL)	6,74%	-5,62%	-2,40%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%		50.120.861,16	51.186.290,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>			

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2 607 657,36	2 334 615 21	1 591 377 12
DÍVIDA DE PPP (V)			
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	2 607 657,36	2 334 615,21	1 591 377,12
De Tributos			
De Contribuições	2 607 657,36	2 334 615,21	1 591 377 12
Previdenciárias	2 607 657 36	2 334 615,21	1 591 377,12
Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-
Interna			
Externa			
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)			

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA nº 434

QUADRO DE VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014	
		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 2014	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	-	-	-
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (X)*			-
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

* Se o saldo apurado for negativo ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados não deverá ser informado nessa linha mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não Integrantes da Dívida Consolidada - DC Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO BELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 745 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 744

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 3 (LRF art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <%>	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	2.014,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até 1º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre	Até 3º Quadrimestre
ERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 435
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 746 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 745

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. n.º 432
Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")
R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1o)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração da Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 436
RUBRICA

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	0,00	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1o do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 747 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 746

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fls. n.º 433
Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF - ANEXO 5 (LRF, art.55, inciso III, alínea "a")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
FUNDEB	20.344,25	902.900,54	(882.556,29)
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	2.798,03	546.935,50	(544.137,47)
CIDE	1.015,44	0,00	1.015,44
ROYALTIES	152,12	5.900,00	(5.747,88)
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	2.558,62	65.467,38	(62.908,76)
CONVÊNIOS	513.883,49	140.000,00	373.883,49
OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	30.322,01	38.000,00	(7.677,99)
COTA PARTE DO F.N.S.	259.345,78	459.575,50	(200.229,72)
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	306,93	309.000,00	(308.693,07)
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	235.600,68	235.600,68	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	707,02	694.583,13	(693.876,11)
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	110.734,85	110.734,85	0,00
AL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.487.669,22	3.518.697,58	(2.031.128,36)
OURO	217.003,24	1.266.945,68	(1.049.942,44)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	217.003,24	1.266.945,68	(1.049.942,44)
TOTAL (III) = (I + II)	1.704.672,46	4.785.643,26	(3.081.070,80)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 737
RUBRICA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Autenticado digitalmente por KAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 748 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 747

RGF - ANEXO 8 (LRF art. 55, inciso III, alínea "b")

R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Exercícios Anteriores	Do Exercício		
FUNDEB	0,00	2 900,54	0,00	0,00	(852 556,29)	0,00
SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	146 935,50	0,00	34 120,15	(644 137,47)	0,00
SALÁRIO - EDUCAÇÃO	0,00	55 457,36	0,00	0,00	(62 906,75)	0,00
OUTROS FONTES VINCULADAS AO MDE	0,00	38 000,00	0,00	0,00	(7 677,99)	0,00
COTA PARTE DO F.N.S.	0,00	469 575,60	0,00	0,00	(200.229,72)	0,00
FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	22.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00
MDE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	484 583,13	0,00	0,00	(693 876,11)	0,00
OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS	0,00	33 479,43	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	1 263 118,84	0,00	34 120,15	(2,031.128,36)	0,00
TESOURO	4.093,35	637.090,49	0,00	27 770,91	(1.049 942,44)	0,00
TAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	4.093,35	637.090,49	0,00	27 770,91	(1.049.942,44)	0,00
OTAL (III) = (I + II)	4.093,35	1.900.209,33	0,00	61 891,06	(3.081.070,80)	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 738
RUBRICA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 749 da peça unificada
DOCDIC - Nº 1390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 748

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO 7 (LRF, art. 54, inciso II, alínea 'b')

R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal – DTP	32.636.121,93	76,51
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – <%>	23.033.630,69	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) – <%>	21.882.139,16	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(1.025.594,25)	-2,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	51.166.290,41	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.384.153,24	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.824.836,72	16,00
te definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.985.865,94	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	61.691,06	(3.061.070,80)

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAVIER
Responsável pela Adm. Financeira

PEDRO DELFINO DA SILVA FILHO
Controle Interno

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 439
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Fls. n.º 436
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 750
ASSESSORIA TÉCNICA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOCUMENTO Nº 4390/2015
ATUALIZAÇÃO
BIMESTRE ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014
R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b)	% (b/a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44 000 000,00	44 000 000,00	8 739 503,07	19,86	43 917 543,83	99,81	82 456,17
RECEITAS CORRENTES	41 510 600,00	43 510 600,00	8 912 003,08	20,75	42 805 242,01	102,76	(1 294 642,01)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1 264 000,00	1 264 000,00	695 072,71	54,83	1 541 800,53	121,66	(277 800,53)
Impostos	1 217 000,00	1 217 000,00	657 752,71	52,84	1 487 282,75	122,21	(270 282,75)
Taxas	45 000,00	45 000,00	2 320,00	5,16	54 217,78	120,48	(9 217,78)
Contribuições de Melhoria	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	40 000,00	40 000,00	9 908,19	24,77	49 919,21	124,80	(9 919,21)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	40 000,00	40 000,00	9 908,19	24,77	49 919,21	124,80	(9 919,21)
RECEITA PATRIMONIAL	118 300,00	118 300,00	23 789,00	20,11	168 893,98	142,77	(50 593,98)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 de Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de 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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
TRANFERÊNCIAS CORRENTES	40 035 300,00	40 035 300,00	7 847 317,29	19,60	40 737 365,58	101,75	(702 065,91)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47 000,00	47 000,00	75 915,76	161,52	157 582,76	335,29	(110 582,76)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2 489 400,00	2 489 400,00	127 486,99	5,12	1 262 301,82	50,71	1 227 098,18
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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	250,15	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2 469 400,00	2 469 400,00	127 486,99	5,16	1 204 301,82	48,77	1 227 098,18
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Retorno de Capital Diversos	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)	44 000 000,00	44 000 000,00	8 739 503,07	0,00	43 917 543,83	0,00	82 456,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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
Mobiliário	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)	44 000 000,00	44 000 000,00	8 739 503,07	19,86	43 917 543,83	99,81	82 456,17
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	1 265 821,27	---	---
TOTAL (VII) = (V + VI)	44 000 000,00	44 000 000,00	8 739 503,07	19,86	45 203 365,10	102,72	(1 202 365,10)
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	---	---

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (g)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	% (j/f)	SALDO (l=f-j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	44 000 000,00	1 337 799,50	45 337 799,50	3 214 354,00	45 265 246,18	9 569 261,85	45 203 365,10	99,70	134 434,40
DESPESA CORRENTES	40 398 200,00	3 074 817,28	43 474 017,28	3 401 316,67	43 404 216,83	9 163 922,90	43 342 334,77	99,70	131 682,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30 723 460,00	3 330 635,11	34 054 095,11	3 243 428,95	34 035 490,47	7 209 476,95	34 006 329,58	99,88	47 765,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2 000,00	(2 000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9 673 740,00	(253 817,83)	9 419 922,07	(1 842 047,28)	9 367 719,36	1 954 445,95	9 335 956,19	99,11	83 836,16
DESPESAS DE CAPITAL	3 556 900,00	(1 893 017,87)	1 663 782,13	(187 047,87)	1 861 040,33	405 338,95	1 861 040,33	99,85	2 742,80
INVESTIMENTOS	2 824 900,00	(1 777 799,23)	647 900,77	(205 885,69)	644 760,08	270 896,09	644 760,08	99,74	2 240,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	20 000,00	(20 499,80)	500,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903 000,00	113 281,16	1 016 281,16	81 847,72	1 016 280,24	134 442,86	1 016 280,24	100,00	0,92
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44 000,00	(44 000,00)	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44 000 000,00	1 337 799,50	45 337 799,50	3 214 354,00	45 265 246,18	9 569 261,85	45 203 365,10	99,70	134 434,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	44 000 000,00	1 337 799,50	45 337 799,50	3 214 354,00	45 265 246,18	9 569 261,85	45 203 365,10	99,70	134 434,40
SUPERAVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	0,00	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44 000 000,00	1 337 799,50	45 337 799,50	3 214 354,00	45 265 246,18	9 569 261,85	45 203 365,10	99,70	134 434,40

Arquivo incluído por DAYSE CRISTINA NUNES DE CARVALHO:66150248520 em 27/03/2015 12:34:40
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 751 da peça unificada
DOCDIG - N°4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 25

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 741
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Validar a autenticidade deste em https://antocr.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F197

Processo TC/000362/2015
página 752 da peça unificada
PROCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 751

Fls. n.º 438

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'e')

R$ 1,00

FUNCAO/SUBFUNCAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44 000 000,00	45 337 769,59	9 214 334,00	45 265 256,16	9 668 261,95	45 203 365,90	99,70	99,70	134 434,49
LEGISLATIVA (01)	1 617 600,00	1 407 200,00	1 345 954,82	1 345 954,82	1 343 584,82	1 343 584,82	99,48	99,48	63 645,18
Ação Legislativa (031)	1 617 600,00	1 407 200,00	1 345 954,82	1 345 954,82	1 343 584,82	1 343 584,82	99,48	99,48	63 645,18
ADMINISTRAÇÃO (04)	5 647 200,00	5 672 273,12	(70 935,10)	5 671 738,88	902 854,21	5 646 510,94	99,95	99,55	25 762,18
Administração Geral (122)	3 849 100,00	3 394 183,18	(215 106,56)	3 394 048,42	329 313,05	3 394 048,42	100,00	100,00	136,77
Administração Financeira (123)	1 121 700,00	685 900,32	35 148,00	685 660,32	195 531,09	870 377,50	97,18	97,18	25 222,84
Controle Interno (124)	169 400,00	196 209,45	7 278,12	156 906,50	47 586,28	165 806,90	99,76	99,76	401,55
Formação de Recursos Humanos (125)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Serviço da Dívida Interna (843)	500 000,00	1 616 551,98	81 847,72	1 016 280,24	104 442,80	1 016 280,24	100,00	100,00	6,82
ASSISTENCIA SOCIAL (08)	2 000 400,00	1 110 679,81	(135 833,12)	1 100 946,39	348 286,66	1,100 757,42	99,16	99,16	9 922,19
Administração Geral (122)	26 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Formação de Recursos Humanos (126)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistência ao Idoso (241)	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente (242)	255 600,00	335 161,34	(82 958,85)	330 378,25	121 891,87	330 300,75	99,55	99,55	4 960,79
Assistência Comunitária (244)	1 662 400,00	774 518,47	(53 776,27)	770 540,04	224 515,92	770 456,67	99,45	99,45	4 061,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL (09)	400 000,00	230 908,29	67 071,81	230 908,29	119 516,93	230 908,29	100,00	100,00	0,00
Ação Judicial (061)	400 000,00	230 908,29	67 071,81	230 908,29	119 516,93	230 908,29	100,00	100,00	0,00
SAÚDE (10)	8 402 400,00	8 308 768,85	(1 38 236,28)	8 308 599,01	2 088 081,47	8 284 473,88	99,84	99,84	34 278,09
Iniciação Geral (122)	8 083 360,00	8 308 660,74	(13 908,84)	8 308 634,81	1 995 636,13	8 272 994,66	99,99	99,99	34 256,08
Ação de Recursos Humanos (126)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Atenção Básica (301)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial (302)	1 019 640,00	165 358,71	(168 457,00)	165 337,61	24 461,34	168 337,61	100,00	100,00	21,10
Vigilância Sanitária (304)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Vigilância Epidemiológica (305)	448 400,00	508 447,50	63 428,15	508 446,59	109 984,00	508 446,59	100,00	100,00	0,91
EDUCAÇÃO (12)	20 283 440,00	23 806 599,72	2 145 236,20	23 666 233,43	4 006 242,65	23 606 233,43	100,00	100,00	366,29
Administração Geral (122)	1 531 200,00	2 397 419,25	(133 624,16)	2 397 099,32	541 376,16	2 397 099,32	99,99	99,99	321,93
Assistência à Criança e ao Adolescente (243)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Ensino Fundamental (361)	18 328 100,00	19 871 496,09	2 684 860,23	19 831 377,80	3 433 653,82	19 871 377,80	100,00	100,00	38,18
Educação Infantil (365)	408 740,00	1 337 765,38	(105 607,78)	1 337 755,21	81 376,67	1 337 755,21	100,00	100,00	0,18
Educação de Jovens e Adultos (366)	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CULTURA (13)	844 500,00	826 695,94	(59 578,41)	826 695,94	401 208,69	825 655,94	100,00	100,00	0,00
Administração Geral (122)	380 500,00	331 623,53	16 564,26	331 023,53	73 827,47	331 023,53	100,00	100,00	0,00
Difusão Cultural (392)	261 000,00	494 632,31	(106 143,67)	494 632,31	27 481,22	494 632,31	100,00	100,00	0,00
Turismo (695)	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DIREITOS DA CIDADANIA (14)	0,00	74 895,05	(2 543,40)	73 972,65	35 906,80	73 972,65	98,77	98,77	922,40
Assistência Comunitária (244)	0,00	74 895,05	(2 543,40)	73 972,65	35 906,80	73 972,65	98,77	98,77	922,40
URBANISMO (15)	3 103 600,00	2 450 449,67	187 835,06	2 450 447,66	526 289,36	2 450 431,66	100,00	100,00	17,41
Administração Geral (122)	2 387 700,00	2 103 218,23	267 847,35	2 103 218,23	485 643,57	2 103 218,23	100,00	100,00	1,00
Infra-Estrutura Urbana (451)	349 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Serviços Urbanos (452)	366 400,00	347 229,94	(80 112,29)	347 229,43	42 745,79	347 213,43	100,00	100,00	16,51
HABITAÇÃO (16)	44 000,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
Habitação Rural (481)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Habitação Urbana (482)	36 000,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00
SANEAMENTO (17)	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Saneamento Básico Urbano (512)	13,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
AGRICULTURA (20)	1 002 220,00	628 639,84	(70 963,56)	529 568,09	75,178,09	529 568,09	99,99	99,99	53,75
Administração Geral (122)	810 720,00	529 638,84	(70 963,56)	529 568,09	75 178,09	529 568,09	99,99	99,99	53,75
Assistência Comunitária (244)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Promoção da Produção Vegetal (601)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Promoção da Produção Animal (602)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Abastecimento (605)	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
COMUNICAÇÕES (24)	115 540,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00	100,00	0,00
Administração Geral (122)	115 540,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00	100,00	0,00
TRANSPORTE (26)	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Transporte Rodoviário (782)	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
DESPORTO E LAZER (27)	62 000,00	28 445,00	(33 470,00)	28 445,00	11 000,00	28 445,00	100,00	100,00	0,00
Lazer (813)	62 000,00	28 445,00	(33 470,00)	28 445,00	11 000,00	28 445,00	100,00	100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (99)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999)	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (IV) = (I + III)	44 000 000,00	45 337 769,59	9 214 334,00	45 265 256,16	9 668 261,95	45 203 365,90	99,70	99,70	134 434,49

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

1. CONTAS
Processo 3691/2015
Folha nº 442
Rubrica

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 753 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

R$ 1,00

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)	4 434 208,88	4 410 477,37	3 296 141,05	3 843 418,77	3 899 418,53	3 464 314,66	3 352 103,88	3 555 058,46	3 304 203,80	3 348 529,56	4 299 854,80	4 994 158,15	46 272 858,30	45 273 308,00
Receita Tributária	93 062,16	125 980,60	89 683,43	63 523,54	84 269,69	93 404,80	71 269,32	73 574,88	105 801,90	115 308,88	439 066,09	248 018,82	1 541 500,53	1 264 000,00
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	20 780,37	25 206,82	18 630,74	22 315,02	32 220,54	32 900,85	24 662,15	24 277,05	34 481,31	36 382,67	39 652,35	58 563,53	368 943,61	500 000,00
ITBI	5 070,00	12 290,10	7 948,06	5 052,00	7 017,00	13 526,68	2 908,80	5 634,00	6 891,00	24 301,20	3 920,00	4 271,46	86 529,70	100 000,00
Outras Receitas Tributárias	67 201,79	88 483,68	62 884,63	35 156,52	49 752,14	47 977,27	43 469,37	44 263,84	64 229,59	54 622,82	395 493,74	153 181,83	1 079 027,22	662 000,00
Receita de Contribuições	4 800,73	5 031,80	3 245,84	2 676,70	3 472,90	3 994,68	3 519,50	5 628,38	4 485,63	4 490,77	4 135,67	3 732,52	49 919,21	49 000,00
Receita Patrimonial	15 137,17	14 296,45	15 191,42	16 609,53	15 691,56	14 384,23	15 281,15	10 786,74	19 683,19	12 186,58	12 760,67	11 056,46	166 885,96	116 308,00
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	6 000,00
Transferências Correntes	4 324 466,60	4 263 424,25	3 141 315,61	3 761 670,00	3 889 668,98	3 353 091,16	3 281 460,52	3 465 668,46	3 175 173,34	3 218 736,34	3 832 742,41	4 675 362,79	44 384 961,70	43 793 508,00
Cota-Parte do FPM	1 573 380,56	1 880 140,32	966 650,95	1 137 569,25	1 515 670,04	1 136 695,35	976 371,96	1 166 125,81	1 039 738,46	982 659,04	1 300 676,06	2 092 045,48	15 617 944,79	15 000 000,00
Cota-Parte do ICMS	213 779,21	262 446,79	233 841,20	256 884,41	193 914,41	251 733,85	252 977,96	219 706,93	208 082,89	218 408,47	252 681,19	284 803,84	2 814 073,06	2 600 000,00
Cota-Parte do IPVA	19 023,61	18 413,07	66 362,65	21 447,46	23 800,65	18 869,14	20 189,91	17 873,89	18 412,16	20 414,20	64 556,58	40 812,63	369 891,56	210 000,00
Transferencias do FUNDEF	1 758 451,86	1 794 148,84	1 263 940,87	1 430 664,17	1 668 420,85	1 389 049,99	1 348 391,27	1 361 451,87	1 275 607,32	1 347 459,93	1 554 980,22	1 680 894,76	17 781 641,20	15 000 000,00
Outras Transferencias Correntes	757 830,82	530 273,23	630 500,11	915 084,72	2 126 275,83	562 843,79	680 929,38	681 230,10	575 432,50	649 745,84	709 758,42	598 857,18	7 633 251,07	6 888 500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	784,17	76 944,68	0,00	3 125,80	19,78	681,94	0,00	(720,33)	821,00	0,00	75 915,76	157 582,78	47 000,00
DEDUÇÕES (II)	358 174,45	369 310,68	249 429,38	283 275,84	346 846,41	281 178,75	252 165,61	264 637,56	265 168,59	244 677,04	315 780,88	346 056,89	3 617 616,19	3 763 200,00
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 Previdenciais	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	358 174,45	369 310,68	249 429,38	283 275,84	346 846,41	281 178,75	252 165,61	264 637,56	265 168,59	244 677,04	315 780,88	346 056,89	3 617 616,19	3 763 200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	4 076 034,43	4 041 166,69	3 046 711,67	3 560 142,93	3 552 572,12	3 183 135,91	3 100 027,45	3 290 421,92	3 039 035,21	3 104 852,52	3 972 993,92	4 639 089,18	42 655 242,01	41 510 108,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 439
Rubrica

T. CONTAS
PREF. DE PORTO DA FOLHA
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 754 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 753

Fls. n.º 740

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA Rubrica

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO – Anexo 4 (LRF, Art.53, Inciso III)

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
APASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ntribuição 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 DÉFICIT (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 REFERÊNCIA	
		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

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 744
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150200520 em 18/09/2018 12:34:20

[2905404-GovNet] 16/03/411 Sistema de Informações do MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 755 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 754

Fls. n.º 141
Rubrica
TCE/SE - COMPRAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA 145
RUBRICA

ESTADO DE SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL — JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

FREO - ANEXO V (LRF, art.53, inciso III) — R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2013 (a)	Em 30/06/2014 (b)	Em 31/12/2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.987.687,36	2.334.519,21	1.591.377,12
DEDUÇÕES (II)	(46.193,31)	4.682.118,77	2.616.971,40
Disponibilidade de caixa Bruta	2.422.234,37	5.978.771,51	1.704.572,48
Haveres Financeiros	501.256,35	531.103,28	2.160.505,61
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.889.684,04	1.827.756,02	1.248.206,67
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.033.880,67	(2.347.599,56)	(1.025.594,28)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.033.880,67	(2.347.599,56)	(1.025.594,28)

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	1.321.969,26	(3.679.444,95)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PRO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	11.000,00

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)			

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/BE 4.111

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls. n.º 442
Rubrica

Processo TC/000362/2015
página 756 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 755

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO – ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	45 750 500,00	9.249 821,92	46.183 964,22	42.634.431,69
Receita Tributária	1 284 000,00	655 072,71	1 841 500,53	1,424,782,70
IPTU	2 000,00	0,00	0,00	0,00
ISS	500 000,00	98 215,86	366 943,61	405 835,28
ITBI	100 000,00	8 191,45	95 529,70	114 089,67
IRRF	615 000,00	546 345,37	1 924 809,44	886 162,43
Outras Receitas Tributárias	47 000,00	2 320,00	54 217,78	48 175 32
Receita de Contribuição	40 000,00	9 908,19	49 919,21	38.563,85
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	40 000,00	9 908,19	49 919 21	38 563 85
Receita Patrimonial Líquida	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	118 300,00	23 789,03	168 893,98	95 309,31
(-) Aplicações financeiras	117 300,00	23 789,03	168 893,98	95 309 31
Transferências Correntes	43 788 500,00	8 509 125,26	44 354 961,70	40,545 610,15
FPM	16 000 000,00	3 392 691,24	15 617 944,79	14 581 478,27
ICMS	2 600 000,00	547 294,83	2 914 023,06	2 710 186,73
Convênios	780 000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	24 416 500,00	4 569 139,19	25 822 993,83	22 738 220,68
Demais Receitas Correntes	47 000,00	73 915,76	157 582,78	625.574,99
Dívida Ativa	4 000,00	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas correntes	43 000,00	73 915,76	157 582,78	625 574,99
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2 429 400,00	127 499,99	1.282.301,82	42,60
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)	20 000,00	0,00	58 030,00	0.00
Transferências de Capital	2 429 400,00	127 499,99	1 204 271,82	0 00
Convênios	2 429 400,00	127 499,99	1 204 271,82	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	40 000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV + V)	2,469 400,00	127 499,99	1 204.271,82	42,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	47.619 900,00	9 376 521,91	47.388.236,04	42.634.474,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até oBimestre/ 2014	Até oBimestre/ 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	43 474,017,26	9.163 922,96	43 342.324,71	38.132.085,43
Pessoal e Encargos Sociais	34 054 995,19	7 209 476 68	34 006 339,58	28 870 777,09
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Outras Despesas Correntes	9 419 922,07	1 954 445,98	9 335 985,19	9 261 308,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	43.474 017,26	9.163 922,96	43 342.324,71	38.132.085,43
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1 683 782,33	405 338,99	1.861 048,33	1.354.748,44
Investimentos	847 000,17	270 896,09	844 760,09	285 792,51
Inversões Financeiras	500,40	0 00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0 00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	500,40	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1 016 281,16	134 442,90	1 016 280,24	1 068 955,93
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	847.501,17	270 896,09	844.760,09	285.792,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	44,321 519,43	9,434 819,05	44.187.084,80	38.417,877,94
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	3.298.381,57	(58.297,14)	3.129.151,16	4.216.596,35
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	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	4.386.808,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS

PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 756
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

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					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	1.210.590,67	1.759.095,37	1.176.812,28	1.786.680,41	4.093,35	17.563,63	153.396,76	94.343,36	94.343,36	76.617,03	-
PODER EXECUTIVO	1.210.590,67	1.759.095,37	1.176.812,28	1.786.680,41	4.093,35	17.563,63	153.396,76	94.343,36	94.343,36	76.617,03	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	1.210.590,67	1.759.095,37	1.176.812,28	1.786.680,41	4.093,35	17.563,63	153.396,76	94.343,36	94.343,36	76.617,03	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

Fls. n.º 443
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 443
RUBRICA

Árquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | 1.00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (exposto no art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,223,000.00	1,223,000.00	488,060.56	1,487,263.75	121.61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4,000.00	4,000.00	-	-	-
1.1.1- IPTU	2,000.00	2,000.00	-	-	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1,000.00	1,000.00			-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00			-
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	192,000.00	192,000.00	9,137.49	98,326.70	51.21
1.2.1- ITBI	100,000.00	100,000.00	9,181.49	95,529.70	95.53
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1,000.00	1,000.00			-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1,000.00	1,000.00			-
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	503,000.00	503,000.00	70,511.19	388,943.81	73.19
1.3.1- ISS	500,000.00	500,000.00	70,511.19	388,943.81	73.38
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1,000.00	1,000.00			-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1,000.00	1,000.00			-
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	615,000.00	615,000.00	401,357.78	1,024,809.44	166.64
1.4.1- IRRF	615,000.00	615,000.00	401,357.78	1,024,809.44	166.64
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	18,816,000.00	18,816,000.00	3,967,357.87	18,781,492.21	99.82
2.1- Cota-Parte FPM	16,000,000.00	16,000,000.00	3,393,611.24	15,617,644.78	97.61
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16,000,000.00	16,000,000.00	2,729,373.42	14,954,626.97	93.47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	663,317.82	663,317.82	#DIV/0!
2.2- Cota-Parte ICMS	2,500,000.00	2,500,000.00	547,264.83	2,814,029.09	112.56
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2,500.00	2,500.00	481.91	1,647.64	65.91
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	515.55	2,574.20	128.71
2.5- Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	927.76	7,010.84	350.55
2.6- Cota-Parte IPVA	310,000.00	310,000.00	25,470.67	298,001.96	99.03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,039,000.00	20,039,000.00	4,447,417.43	20,268,755.96	101.09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,651,000.00	1,651,000.00	328,916.17	1,820,110.49	95.13
5.1- Transferências do Salário-Educação	650,000.00	650,000.00	118,668.36	726,345.50	110.05
5.2- Outras Transferências do FNDE	999,000.00	999,000.00	187,514.37	880,265.14	48.87
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1,000.00	1,000.00	912.44	3,519.85	351.98
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					-
6.1- Transferências de Convênios			-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos 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)	1,651,000.00	1,651,000.00	328,916.17	1,820,110.49	95.13

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,783,300.00	3,783,300.00	440,869.01	3,617,616.89	95.62
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3,200,000.00	3,200,000.00	545,874.89	2,990,925.39	93.47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520,000.00	520,000.00	109,458.97	562,804.82	112.08
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400.00	400.00	82.38	369.58	92.39
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400.00	400.00	102.33	514.84	128.71
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (2.5 – 2.5.5))	400.00	400.00	185.54	1,402.19	350.55
10.6- Cota-Parte IPVA Destinado ao FUNDEB – (20% de 2.6)	62,000.00	62,000.00	5,094.12	61,800.31	99.68
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,868,900.00	16,868,900.00	3,252,164.32	17,784,904.54	110.69
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16,000,000.00	16,000,000.00	3,247,954.98	17,761,641.20	111.01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	68,900.00	68,900.00	4,209.34	23,263.34	33.76
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	12,136,600.00	12,136,600.00	3,687,348.97	14,144,024.32	116.56
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0) = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					14,144,024.32
(SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0) = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)*100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11,734,400.00	14,344,276.84	3,775,682.54	14,951,082.64	104.23
13.1- Com Educação Infantil	127,000.00	1,213,339.77	22,340.08	1,243,338.59	102.48
13.2- Com Ensino Fundamental	11,607,400.00	13,030,852.07	3,753,292.46	13,707,743.05	105.19
14- OUTRAS DESPESAS	4,493,900.00	4,339,981.61	366,302.28	3,632,257.45	83.71
14.1- Com Educação Infantil	118,900.00	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	4,375,000.00	4,339,981.61	366,302.28	3,632,257.45	83.71
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16,228,300.00	18,683,378.45	4,141,984.82	18,583,340.09	100.00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL* ((13-18)/(1) X (100)%	63.97%

TC CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 148
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC6652D72920F19F

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 (e)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a)x100
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	5,909,750.00	5,089,750.00	1,111,884.51	5,859,671.24	101.09

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (d/e)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	298,748.00	1,346,338.77	22,340.08	1,248,338.58	0.40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	245,300.00	1,243,339.77	22,340.08	1,243,338.58	0.40
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53,448.00	2,000.00	-	2,000.00	0.40
24- ENSINO FUNDAMENTAL	17,948,700.00	19,715,540.58	3,443,565.16	19,718,082.58	0.40
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,988,000.00	17,340,038.58	3,119,564.84	17,340,008.58	0.40
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1,957,700.00	2,375,501.88	324,021.14	2,378,002.00	0.40
25- ENSINO MÉDIO					0.40
25- ENSINO SUPERIOR					0.40
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					0.40
28- OUTRAS	183,000.00	1,697,907.85	375,153.00	1,895,519.97	0.40
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 26 + 26 + 27 + 28)	18,630,448.00	22,857,307.30	3,841,058.24	22,859,961.96	99.97%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (17)	14,144,024.32
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (30-h)	23,283.34
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)	14,167,307.66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((29 + 24) – (37))	6,788,654.43
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE[5] ((36)/ (3)) x 100) %	30.14%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (f) = (d/c)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	480,000.00	743,482.77	105,412.97	743,482.77	100.00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	452,500.00	211,939.52	89,710.62	211,878.70	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1,282,500.00	955,422.29	195,123.59	955,361.47	19.99
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (24+44)	20,263,440.00	23,813,409.87	4,036,212.65	23,815,323.43	99.97

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 DO FUNDEB	VALOR FUNDEB (b)	VALOR FUNDEB
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	174,949.07	-
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	17,781,841.20	-
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16,806,314.54	-
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	23,283.34	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1,153,559.97	-

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional

[3] Capítulo artigo 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à atenção deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito da atenção paulista, conforme LDB, art. 11, V.

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 749
RUBRICA

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRCSE 4.511

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 760 da peça unificada
DOGDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 759

Fls. n.º 746

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO - ANEXO 9 (LRF art.53 § 1o, inciso II)

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	1 863 782,33	1 861 040,33	0,00	2 742,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Inadimplências Financeiras	0,00	0 00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1 863 782,33	1 861 040,33	0,00	2 742,00

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b) - (e + f)	(c - g)
	(1 863 782,33)	(1 861 040,33)	(2 742,00)

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4 111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 759
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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 do exercício anterior) + (c)

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 757
RUBRICA

NADA A DECLARAR

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRCISE 4.111

Autenticado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 762 da peça unificada
DOGDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 761

Fls. n.º 443

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

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)	20.000,00	58.030,00	(38.030,00)
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	58.030,00	(38.030,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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	2014 (h)	2013 (i) = (Ib – (IIe + IIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIh + IIi)
	0,00	0,00	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 756
RUBRICA

Arquivo Protocolado por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014 - NOVEMBRO - DEZEMBRO

ANEXO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	RECEITA INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	8.303.000,00	1.331.161,00	1.487.382,75	111,74%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	100.000,00	100.000,00	95.539,70	95,54%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	399.043,01	79,81%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	915.000,00	915.000,00	1.804.800,44	197,04%
Imposto Renda Pessoa Física - IRPF	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	5.824,00	-	0,00%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa				0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAL E LEGAL (II)	18.116.000,00	18.516.000,00	16.761.402,21	90,52%
Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	15.017.844,79	97,44%
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	7.010,04	234,00%
Cota-Parte IPVA	210.000,00	210.000,00	208.001,55	99,05%
Cota-Parte ICMS	2.900.000,00	3.000.000,00	2.014.023,08	14,08%
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	2.827,39	136,7 +%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	1.947,94	97,39%
Outras				0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (I + II)	26.419.000,00	26.833.161,00	26.248.884,96	31,7 +%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			No Bimestre (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.500.000,00	6.543.000,00	6.750.000,00	104,37%
Provenientes da União	4.000.000,00	4.000.000,00	4.774.000,00	103,29%
Provenientes dos Estados	500.000,00	600.000,00	2.977,03	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Provenientes do SUS	1.000.000,00	1.000.000,00	949.271,04	199,85%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	13.000,00	13.000,00	10.473,44	0,00%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	6.513.000,00	6.553.000,00	6.760.821,10	101,27%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f) / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g) / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.913.000,00	6.947.947,00	6.207.242,00	106,68%	5.293.324,54	90,0 +%
Pessoal e Encargos Sociais	5.391.340,00	5.451.803,00	5.451.803,00	100,00%	4.451.776,97	81,67%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.521.660,00	1.396.171,00	2.345.119,63	60,00%	2.341.135,57	59,87%
DESPESAS DE CAPITAL	416.000,00	614.648,00	614.648,00	100,0%	614.648,00	100,00%
Investimentos	472.500,00	591.548,00	591.548,00	100,00%	591.548,00	100,00%
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00				0,00%
Amortização da Dívida	1.000,00	-				0,00%
TOTAL DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.972.400,00	8.170.196,00	8.156.978,00	100,00%	8.244.476,00	99,04%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/h) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/h) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						0,00%
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.559.600,00	6.441.530,36	6.441.541,43	0,00	6.441.541,43	100,76%
Ajuste na Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.559.600,00	6.441.530,36	6.441.541,43	0%	6.441.541,43	99,76%
Recursos de Operações de Crédito				0%		0,00%
Outros Recursos	-	-	-	0%	-	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS						
ENDIVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[1]						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[2]						
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.559.600,00	6.441.530,36	6.441.541,43	99%	6.441.541,43	99%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.612.800,00	1.687.196,64	1.687.437,57	21%	1.803.932,57	3 +%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII) = (VI / III) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL (%) [4]	14,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIII) = (VI / LIMITE)	473.748,36

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2014 PROCESSADOS					
INSCRITOS EM 2014 NÃO PROCESSADOS					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Separados> PROCESSADOS					
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Separados> 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 (j)	Saldo Final (não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores			
Total (VIII)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (k)	% (k / e) x 100	Até o Bimestre (l)	% (l / e) x 100
Administração Geral	3.000.000,00	2.537.912,74	2.537.941,15	27,09%	2.803.741,01	28,74%
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	-	-
Atenção Básica	4.400.000,00	5.852.217,26	5.852.231,15	43,39%	5.852.231,15	43,52%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	572.400,00	419.215,72	419.215,72	4,48%	419.189,22	4,48%
Vigilância Sanitária	391.000,00	469.310,78	469.290,30	5,27%	469.309,00	5,27%
Vigilância Epidemiológica	-	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	8.463.400,00	9.278.656,50	9.278.678,32	100,00	9.344.470,38	100,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

[1] Esse valor corresponde à soma somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º bimestre do exercício.
[2] O valor apresentado na 1ª coluna com a coluna "b" ou com a coluna "h" (ambas bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "Total I".
[3] O valor apresentado na 1ª coluna com a coluna "b" ou com a coluna "h" (ambas bimestre) deverá ser o mesmo apresentado na "Total II".
[4] Limite anual mínimo a ser cumprido ao final do exercício.
[5] Quando a aplicação nos oito anteriores for superior ao art. 35 da LC 141/2012

ELIENO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito Municipal

JOSE VALMIR DOS SANTOS
CRC/SE 4.918

Anexo XII - Saúde

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 764 da peça unificada
DOCUMENTO Nº 1890/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 763

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS 2010		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)
		No Semestre	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 ao SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação 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
Contraprestação 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 Previsionados	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)	<2011>	<2012>	<2013>	<2014>	<2015>	<2016>	<2017>	<2018>	<2019>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes			NADA A DECLARAR								
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (											

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 762
Rubrica
T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 764
RUBRICA

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 765 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 764

Fls. n.º 451

Rubrica

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial da Receita	44.000.000,00	44.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	44.000.000,00	44.000.000,00
Receitas Realizadas	6.739.503,07	43.817.643,63
Déficit Orçamentário	-	1.265.821,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	45.203.365,10
DESPESAS		
Dotação Inicial	-	44.000.000,00
Créditos Adicionais	-	1.337.796,59
Dotação Atualizada	-	45.337.796,59
Despesas Empenhadas	3.214.334,00	45.265.256,16
Despesas Liquidadas	9.569.261,85	45.203.365,10
Superavit Orçamentário	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.214.334,00	45.265.256,16
Despesas Liquidadas	9.569.261,85	45.203.365,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	42.655.242,01

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidas (II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV - V)	0,00	0,00

T. CONTAS
PROCESSO 362/2015
FOLHA Nº 765
RUBRICA

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fiscal no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	11.000,00	(3.579.444,95)	0,00
Resultado Primário	4.364.000,00	3.121.151,18	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	2.969.686,04	1.786.680,41	1.178.912,28	4.093,35
Poder Executivo	2.969.686,04	1.786.680,41	1.178.912,28	4.093,35
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	170.960,39	76.617,03	94.343,36	0,00
Poder Executivo	170.960,39	76.617,03	94.343,36	0,00
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	3.140.646,43	1.863.297,44	1.273.255,64	4.093,35

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	6.788.054,43	<18% / 25%>	33,54
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	14.951.082,64	60%	84,07
Complementação 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	1.861.040,33	2.742,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º 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	58.030,00	(58.030,00)
Aplicação 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	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.957.057,38	<15%>	14,51

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

[2B0B6] Gerint 15.00.43] Sistema de Informação Gerencial e de Planejamento

ASSINADO DIGITALMENTE POR: GUARANY RAMALHO:66150295520 em 18/09/2018 12:34:20

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 766 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 765

ESTADO DE SERGIPE

MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, Art.48 - Anexo 14

R$ 1,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

T. CONTAS
PROCESSO 3620/2015
FOLHA Nº 756
RUBRICA

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Processo TC/000362/2015
página 767 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 766

T. CONTAS
PROCESSO Nº 362/2015
FOLHA Nº 352
RUBRICA Wilma
Fls. nº
Protocolo 2015/067455
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo TC – 2015/067455

AUTUE-SE.

Encaminhe-se à Assessoria de Apoio Processual, para as providências de estilo.

Em, 28 de abril de 2015.

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Fls nº 758
Processo 0362/2015
Rubrica

Estado de Sergipe
Tribunal de Contas do Estado

Recebido na Coord. do Controle e Instrução em 25/05/15

TERMO DE REMESSA

Aos 25, dias do mês de maio de 2015
faço remessa destes autos, lote nº 0358/15
à CCI.

Vilda Dias Gonçalves de Oliveira
Assessora Processual

Folha de Informações ou Despacho

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

I.a Coord. de Controle e Inspeção
Recebido em 26/05/2015
Matrícula 261

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
Folha 0750
Processo nº 000362/2015
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC Nº000362/2015

DESPACHO

Trata-se este Processo de Contas Anuais de Governo, cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob o Nº000362/2015.

Remeto o presente processo ao Cartório da 1ª CCI, para ulterior distribuição.

1ª CCI, em 26/05/2015.

André Silva Vieira
Coordenador da 1ª CCI

EVS.

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

1.a Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 22 / 06 / 2015
Ao Cartório do 1ª CCI
LOTE N.o 713/2015

Eliana Vieira Santos
Assist. Serv. Administrativo
Matrícula 261

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Para verificar a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F

Processo TC/000362/2015
página 772 da peça unificada
DOCDIG - Nº 4390/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 772

Folha 0168
Processo 2015/000362
Rubrica

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC Nº 2015/000362

DESPACHO

Trata-se este processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha e cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob nº 2015/000362.

Remeto o presente processo à DIRETORIA DE MODERNIZAÇÃO E TECNOLOGIA para proceder com a digitalização deste processo.

1ª CCI, em 26/07/2017.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI

/sams

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F

Ao Coord. de Controle e Inspeção
Remetido em 27/07/2017
A D.M.T.
LOTE N.o 0201/2017

Eliana Vieira Santos
Assist. Serv Administrativo
Matrícula 251

Arquivo incluído por DAYSI GUARANY RAMALHO:66150299520 em 18/09/2018 12:34:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BEB8C4CD43ED873CBC5652D72920F19F



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1020001	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020002	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	249.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020003	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020004	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	202.700,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	202.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020005	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020006	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020007	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	2.023,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020008	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020009	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020010	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020011	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020013	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020015	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020016	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020019	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300.135,81	300.135,81	0,00	0,00	0,00	300.135,81	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020021	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	483.815,99	483.815,99	0,00	0,00	0,00	483.815,99	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020022	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020023	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020024	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020025	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	102.300,00	102.300,00	0,00	0,00	0,00	102.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020027	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020028	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020029	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020030	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020031	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020032	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020033	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1020034	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	149.000,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020035	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020036	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020037	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020038	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.234,39	9.234,39	0,00	0,00	0,00	9.234,39	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020039	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020040	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020042	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020043	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020044	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020045	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020046	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020047	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020048	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020049	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020051	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020052	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020053	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020054	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020055	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020056	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020057	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020059	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020061	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020062	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020063	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020064	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1020065	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020066	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020067	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020068	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020069	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020070	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020071	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020072	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020073	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020074	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020076	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020077	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020078	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020079	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020080	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020081	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020082	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020083	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020084	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020085	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020086	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020087	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020088	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	290.600,00	290.600,00	0,00	0,00	0,00	290.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020089	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020090	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020091	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020095	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1020096	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020097	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020100	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020101	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020102	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020103	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020104	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020105	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020106	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020108	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020109	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020110	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020112	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020113	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020114	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020115	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020116	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020117	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020120	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.900,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020122	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020123	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020124	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020125	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020127	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020128	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020129	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020130	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1020131	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020132	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020133	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020134	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020135	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020136	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020138	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020140	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020141	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	96.680,20	96.680,20	0,00	0,00	0,00	96.680,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020142	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020144	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020145	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.800,00	34.800,00	0,00	0,00	0,00	34.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020146	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020147	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020148	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020149	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020150	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020152	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020153	02/01/2014	02/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1030001	03/01/2014	03/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1280001	28/01/2014	28/01/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030001	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030002	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030003	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030004	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.945,62	10.945,62	0,00	0,00	0,00	10.945,62	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030005	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030006	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	2030007	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030008	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.033,31	14.033,31	0,00	0,00	0,00	14.033,31	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030009	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	299.135,76	299.135,76	0,00	0,00	0,00	299.135,76	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030010	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	65.843,60	65.843,60	0,00	0,00	0,00	65.843,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030011	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.373,82	34.373,82	0,00	0,00	0,00	34.373,82	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030012	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030013	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030014	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030015	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030016	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030017	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36.404,81	36.404,81	0,00	0,00	0,00	36.404,81	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030018	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030019	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030020	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030021	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030022	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030023	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030024	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030025	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030026	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030027	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030028	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030029	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030030	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030031	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030032	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030033	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	2030034	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030035	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030036	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030037	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030038	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030039	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030040	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030041	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030042	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030043	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030044	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030045	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030046	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030047	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030048	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030049	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	43.420,00	43.420,00	0,00	0,00	0,00	43.420,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030050	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030051	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030052	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030053	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030054	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030055	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.333,56	6.333,56	0,00	0,00	0,00	6.333,56	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030056	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030057	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030058	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.461,00	8.461,00	0,00	0,00	0,00	8.461,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030059	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030060	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	2030061	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030062	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030063	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030064	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.575,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030065	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	442,84	442,84	0,00	0,00	0,00	442,84	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030066	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030067	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2030068	03/02/2014	03/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2110001	11/02/2014	11/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2110002	11/02/2014	11/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240001	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	96.680,20	96.680,20	0,00	0,00	0,00	96.680,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240002	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240003	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240004	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240005	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2240006	24/02/2014	24/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	124.043,08	124.043,08	0,00	0,00	0,00	124.043,08	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2280001	28/02/2014	28/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16.280,80	16.280,80	0,00	0,00	0,00	16.280,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	2280002	28/02/2014	28/02/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	93.042,99	93.042,99	0,00	0,00	0,00	93.042,99	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030001	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030002	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030003	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030005	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030006	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030007	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030008	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030009	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030010	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	3030011	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030012	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030013	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030014	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030015	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40.900,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	40.900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030016	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030017	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	81.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030018	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030019	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030020	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030021	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030022	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030023	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030024	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030025	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030026	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030027	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030028	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030029	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030030	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030031	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030032	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.953,75	1.953,75	0,00	0,00	0,00	1.953,75	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030033	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030034	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030035	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030036	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030037	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	250,80	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	3030038	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	250,80	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030039	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030040	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030041	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030042	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030043	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030044	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030045	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030046	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030047	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030048	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030049	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030050	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030051	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030052	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030053	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030054	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.969,45	9.969,45	0,00	0,00	0,00	9.969,45	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030055	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030056	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030057	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030058	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030059	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030060	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030061	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030062	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030063	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030064	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	3030065	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030066	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030067	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.421,00	6.421,00	0,00	0,00	0,00	6.421,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030068	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030069	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030070	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030071	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030072	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030073	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030074	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030075	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030076	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030077	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030078	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030079	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030080	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030081	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	143.619,65	143.619,65	0,00	0,00	0,00	143.619,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030082	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	229.000,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030083	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030084	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030085	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030086	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030087	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030088	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030089	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030090	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030091	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	3030092	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030093	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030094	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030095	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030096	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.555,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030097	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030098	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030099	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030100	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030101	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3030102	03/03/2014	03/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	164.500,00	164.500,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3050001	05/03/2014	05/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3060001	06/03/2014	06/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3100001	10/03/2014	10/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3270001	27/03/2014	27/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3280001	28/03/2014	28/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3310001	31/03/2014	31/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	239.032,25	239.032,25	0,00	0,00	0,00	239.032,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3310002	31/03/2014	31/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.256,34	4.256,34	0,00	0,00	0,00	4.256,34	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3310003	31/03/2014	31/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.370,00	34.370,00	0,00	0,00	0,00	34.370,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3310004	31/03/2014	31/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	3310005	31/03/2014	31/03/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010001	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010002	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010003	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010004	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.775,00	9.775,00	0,00	0,00	0,00	9.775,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010005	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010006	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	4010007	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010008	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010009	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010010	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010011	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.775,00	11.775,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010012	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010013	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010014	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010015	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010016	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010017	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010018	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010019	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	410.933,81	410.933,81	0,00	0,00	0,00	410.933,81	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010020	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010021	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010022	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010023	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010024	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010025	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010026	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.772,50	1.772,50	0,00	0,00	0,00	1.772,50	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010027	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010028	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010029	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010030	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.940,65	1.940,65	0,00	0,00	0,00	1.940,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010031	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4010032	01/04/2014	01/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4220001	22/04/2014	22/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	4230001	23/04/2014	23/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4240001	24/04/2014	24/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4240002	24/04/2014	24/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4240003	24/04/2014	24/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4240004	24/04/2014	24/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4250001	25/04/2014	25/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4300001	30/04/2014	30/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4300002	30/04/2014	30/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4300003	30/04/2014	30/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	4300004	30/04/2014	30/04/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020001	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020002	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020003	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020004	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020005	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020006	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020007	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020008	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020009	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020010	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020011	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020012	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020013	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020014	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020015	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020016	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020017	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	5020018	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020019	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020020	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020021	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.387,19	4.387,19	0,00	0,00	0,00	4.387,19	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020022	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020023	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020024	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020025	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020026	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020027	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020028	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020029	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020030	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.967,75	4.967,75	0,00	0,00	0,00	4.967,75	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020031	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020032	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020033	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020034	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.283,00	3.283,00	0,00	0,00	0,00	3.283,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020035	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020036	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020037	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5020038	02/05/2014	02/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5050001	05/05/2014	05/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5080001	08/05/2014	08/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5160001	16/05/2014	16/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5260001	26/05/2014	26/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	99.600,00	99.600,00	0,00	0,00	0,00	99.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5300001	30/05/2014	30/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	5300002	30/05/2014	30/05/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	673,00	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	6020001	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020002	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020003	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020004	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020005	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020006	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020007	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.798,00	25.798,00	0,00	0,00	0,00	25.798,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020008	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	26.149,63	26.149,63	0,00	0,00	0,00	26.149,63	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020009	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020010	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020011	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020012	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020013	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020014	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020015	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.950,00	27.950,00	0,00	0,00	0,00	27.950,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020016	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020017	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020018	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020019	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020020	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020021	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	256.251,00	256.251,00	0,00	0,00	0,00	256.251,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020022	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	32.617,00	32.617,00	0,00	0,00	0,00	32.617,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020023	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020024	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020025	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020026	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	41.052,00	41.052,00	0,00	0,00	0,00	41.052,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020027	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	6020028	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	26.012,00	26.012,00	0,00	0,00	0,00	26.012,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020029	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020030	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020031	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020032	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020033	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020034	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020035	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020036	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020037	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020038	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.537,00	34.537,00	0,00	0,00	0,00	34.537,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020039	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	18.638,00	18.638,00	0,00	0,00	0,00	18.638,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020040	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020041	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020042	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020043	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.125,00	25.125,00	0,00	0,00	0,00	25.125,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020044	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020045	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020046	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36.270,00	36.270,00	0,00	0,00	0,00	36.270,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020047	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020048	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020049	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	22.320,00	22.320,00	0,00	0,00	0,00	22.320,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020050	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020051	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020052	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.374,43	2.374,43	0,00	0,00	0,00	2.374,43	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020053	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020054	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	6020055	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020056	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020057	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.105,00	17.105,00	0,00	0,00	0,00	17.105,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020058	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	55.226,00	55.226,00	0,00	0,00	0,00	55.226,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020059	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.327,00	50.327,00	0,00	0,00	0,00	50.327,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020060	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020061	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.845,00	17.845,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020062	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020063	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020064	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020065	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020066	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020067	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020068	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020069	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020070	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020071	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020072	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020073	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020074	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020075	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020076	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020077	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020078	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020079	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6020080	02/06/2014	02/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6160001	16/06/2014	16/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	6260001	26/06/2014	26/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300001	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	222.000,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300002	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300003	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300004	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300005	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.730,61	3.730,61	0,00	0,00	0,00	3.730,61	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300006	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300007	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300008	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300009	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300010	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300011	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300012	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	6300013	30/06/2014	30/06/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010001	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010002	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010003	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010004	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010005	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010006	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010007	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010008	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010009	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010010	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010011	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010012	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010013	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	7010014	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010015	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	503,00	503,00	0,00	0,00	0,00	503,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010016	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010017	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	831,00	831,00	0,00	0,00	0,00	831,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010018	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010019	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010020	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010021	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010022	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010023	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	719,00	719,00	0,00	0,00	0,00	719,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010024	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	43.072,20	43.072,20	0,00	0,00	0,00	43.072,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010025	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010026	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.344,00	2.344,00	0,00	0,00	0,00	2.344,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010027	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.944,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010028	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	29.465,64	29.465,64	0,00	0,00	0,00	29.465,64	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010029	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	47.100,00	47.100,00	0,00	0,00	0,00	47.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010030	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010031	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010032	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010033	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010034	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010035	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010036	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	509,12	509,12	0,00	0,00	0,00	509,12	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010037	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.490,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010038	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010039	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010040	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	7010041	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	1.266,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010042	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010043	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010044	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010045	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00	571,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010046	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010047	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	749,00	749,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010048	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010049	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010050	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010051	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010052	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010053	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010054	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010055	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010056	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010057	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010058	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	45.599,20	45.599,20	0,00	0,00	0,00	45.599,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010059	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010060	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7010061	01/07/2014	01/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7230001	23/07/2014	23/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	7310001	31/07/2014	31/07/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.419,60	1.419,60	0,00	0,00	0,00	1.419,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010001	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010002	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010003	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010004	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010005	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010006	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40.712,30	40.712,30	0,00	0,00	0,00	40.712,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010007	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.176,00	10.176,00	0,00	0,00	0,00	10.176,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010008	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010009	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.552,00	17.552,00	0,00	0,00	0,00	17.552,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010010	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010011	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010012	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010013	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010014	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010015	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010016	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010017	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.753,84	5.753,84	0,00	0,00	0,00	5.753,84	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010018	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.957,01	31.957,01	0,00	0,00	0,00	31.957,01	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010019	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	78.050,00	78.050,00	0,00	0,00	0,00	78.050,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010020	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010021	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010022	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	24.740,00	24.740,00	0,00	0,00	0,00	24.740,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010023	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010024	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010025	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010026	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010027	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010028	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010029	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010030	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.097,65	3.097,65	0,00	0,00	0,00	3.097,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010031	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010032	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010033	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010034	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010035	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010036	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010037	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010038	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010039	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010040	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010041	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010042	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.616,06	5.616,06	0,00	0,00	0,00	5.616,06	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010043	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010044	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010045	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.106,20	7.106,20	0,00	0,00	0,00	7.106,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010046	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010047	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010048	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010049	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010050	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010051	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010052	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010053	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010054	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010055	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010056	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010057	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010058	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010059	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010060	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.086,20	1.086,20	0,00	0,00	0,00	1.086,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010061	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010062	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.246,00	8.246,00	0,00	0,00	0,00	8.246,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010063	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010064	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010065	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010066	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010067	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010068	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010069	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010070	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010071	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010072	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010073	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	526,00	526,00	0,00	0,00	0,00	526,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010074	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010075	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010076	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010077	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010078	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010079	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010080	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010081	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010082	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010083	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010084	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010085	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.965,88	7.965,88	0,00	0,00	0,00	7.965,88	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED065ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010086	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010087	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010088	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010089	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010090	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010091	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010092	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010093	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010094	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010095	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010096	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010097	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010098	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010099	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010100	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010101	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010102	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010103	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.059,00	5.059,00	0,00	0,00	0,00	5.059,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010104	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.130,04	20.130,04	0,00	0,00	0,00	20.130,04	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010105	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010106	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010107	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010108	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010109	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010110	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.207,50	2.207,50	0,00	0,00	0,00	2.207,50	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010111	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010112	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010113	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010114	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010115	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010116	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010117	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010118	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010119	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010120	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010121	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010122	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010123	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010124	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010125	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010126	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010127	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010128	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010129	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010130	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	465,88	465,88	0,00	0,00	0,00	465,88	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010131	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010132	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.287,84	9.287,84	0,00	0,00	0,00	9.287,84	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010133	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010134	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010135	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010136	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010137	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010138	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010139	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.484,00	10.484,00	0,00	0,00	0,00	10.484,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010140	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010141	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010142	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010143	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010144	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010145	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010146	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010147	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	728,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010148	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010149	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010150	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010151	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010152	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010153	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.919,00	4.919,00	0,00	0,00	0,00	4.919,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010154	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010155	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010156	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010157	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	669,32	669,32	0,00	0,00	0,00	669,32	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010158	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010159	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010160	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010161	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010162	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.937,00	8.937,00	0,00	0,00	0,00	8.937,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010163	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.013,00	17.013,00	0,00	0,00	0,00	17.013,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010164	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010165	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010166	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010167	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010168	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010169	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010170	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010171	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010172	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010173	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010174	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010175	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010176	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010177	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010178	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010179	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010180	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010181	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010182	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010183	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010184	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010185	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010186	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010187	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010188	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.030,72	11.030,72	0,00	0,00	0,00	11.030,72	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010189	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010190	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010191	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010192	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010193	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.536,37	1.536,37	0,00	0,00	0,00	1.536,37	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010194	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010195	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010196	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.190,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010197	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.112,28	9.112,28	0,00	0,00	0,00	9.112,28	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010198	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010199	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010200	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010201	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010202	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010203	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010204	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010205	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010206	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010207	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010208	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010209	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010210	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010211	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010212	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1,08	1,08	0,00	0,00	0,00	1,08	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010213	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010214	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010215	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010216	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010217	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	1.497,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010218	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.930,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010219	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010220	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010221	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010222	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010223	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010224	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010225	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010226	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010227	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010228	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.085,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010229	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010230	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010231	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010232	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010233	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010234	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010235	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010236	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.056,30	6.056,30	0,00	0,00	0,00	6.056,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010237	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010238	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010239	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010240	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010241	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010242	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010243	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010244	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010245	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010246	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010247	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010248	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010249	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010250	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.556,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	3.556,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010251	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010252	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010253	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010254	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010255	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010256	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010257	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010258	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010259	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010260	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010261	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010262	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010263	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010264	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010265	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010266	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010267	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010268	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010269	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010270	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010271	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010272	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010273	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010274	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010275	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010276	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010277	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010278	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010279	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010280	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010281	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010282	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010283	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010284	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.141,42	4.141,42	0,00	0,00	0,00	4.141,42	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010285	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010286	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010287	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010288	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010289	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010290	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010291	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010292	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010293	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010294	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010295	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010296	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010297	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010298	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010299	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010300	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010301	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010302	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010303	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010304	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010305	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010306	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010307	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010308	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010309	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010310	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010311	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010312	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010313	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010314	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010315	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010316	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010317	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010318	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010319	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010320	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010321	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010322	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010323	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010324	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010325	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010326	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010327	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010328	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010329	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010330	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010331	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010332	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010333	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010334	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010335	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010336	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010337	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010338	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010339	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010340	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010341	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010342	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010343	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010344	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010345	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010346	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010347	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010348	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010349	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010350	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010351	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	210.099,57	210.099,57	0,00	0,00	0,00	210.099,57	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010352	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	594.246,16	594.246,16	0,00	0,00	0,00	594.246,16	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010353	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010354	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010355	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010356	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.182,78	2.182,78	0,00	0,00	0,00	2.182,78	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010357	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010358	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010359	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010360	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010361	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010362	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010363	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010364	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010365	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.533,00	3.533,00	0,00	0,00	0,00	3.533,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010366	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010367	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010368	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010369	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010370	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010371	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010372	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010373	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010374	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010375	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010376	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010377	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010378	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010379	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010380	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010381	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.691,27	1.691,27	0,00	0,00	0,00	1.691,27	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010382	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010383	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010384	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010385	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010386	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010387	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010388	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010389	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010390	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010391	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010392	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010393	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010394	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010395	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010396	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010397	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010398	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010399	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010400	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010401	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010402	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.926,67	2.926,67	0,00	0,00	0,00	2.926,67	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010403	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010404	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010405	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010406	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010407	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010408	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010409	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	645,00	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010410	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	131.720,00	131.720,00	0,00	0,00	0,00	131.720,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010411	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	918,68	918,68	0,00	0,00	0,00	918,68	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010412	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010413	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	625,08	625,08	0,00	0,00	0,00	625,08	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010414	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010415	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010416	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	32.843,80	32.843,80	0,00	0,00	0,00	32.843,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010417	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010418	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010419	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010420	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010421	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010422	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010423	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010424	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010425	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010426	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010427	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010428	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010429	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010430	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.938,55	1.938,55	0,00	0,00	0,00	1.938,55	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010431	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	73,88	73,88	0,00	0,00	0,00	73,88	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010432	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	51,21	51,21	0,00	0,00	0,00	51,21	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010433	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010434	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010435	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010436	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010437	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010438	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010439	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010440	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010441	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30,55	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010442	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010443	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4,86	4,86	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010444	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010445	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	73,70	73,70	0,00	0,00	0,00	73,70	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010446	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010447	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010448	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010449	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010450	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010451	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010452	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010453	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010454	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010455	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010456	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.934,96	3.934,96	0,00	0,00	0,00	3.934,96	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010457	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010458	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010459	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010460	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.280,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010461	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	99.500,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	99.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010462	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010463	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010464	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010465	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010466	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010467	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010468	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010469	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010470	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010471	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010472	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010473	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010474	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010475	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010476	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010477	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010478	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	309,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010479	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.461,60	1.461,60	0,00	0,00	0,00	1.461,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010480	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010481	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010482	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010483	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010484	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010485	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010486	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	26.500,92	26.500,92	0,00	0,00	0,00	26.500,92	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010487	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.464,40	15.464,40	0,00	0,00	0,00	15.464,40	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010488	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.550,95	15.550,95	0,00	0,00	0,00	15.550,95	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010489	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.781,28	10.781,28	0,00	0,00	0,00	10.781,28	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010490	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.866,40	1.866,40	0,00	0,00	0,00	1.866,40	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED065ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	8010491	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.270,00	17.270,00	0,00	0,00	0,00	17.270,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010492	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.919,59	3.919,59	0,00	0,00	0,00	3.919,59	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010493	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010494	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.674,00	34.674,00	0,00	0,00	0,00	34.674,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010495	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010496	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010497	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010498	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010499	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010500	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010501	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010502	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010503	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8010504	01/08/2014	01/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8040001	04/08/2014	04/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8060001	06/08/2014	06/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8190001	19/08/2014	19/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.159,00	4.159,00	0,00	0,00	0,00	4.159,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8250001	25/08/2014	25/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8250002	25/08/2014	25/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.426,00	15.426,00	0,00	0,00	0,00	15.426,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8250003	25/08/2014	25/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8250004	25/08/2014	25/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8260001	26/08/2014	26/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8260002	26/08/2014	26/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	8260003	26/08/2014	26/08/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010001	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.552,00	19.552,00	0,00	0,00	0,00	19.552,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010002	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010003	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	9010004	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010005	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	57.064,66	57.064,66	0,00	0,00	0,00	57.064,66	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010006	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010007	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010008	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.024,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010009	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010010	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010011	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010012	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.770,00	12.770,00	0,00	0,00	0,00	12.770,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010013	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010014	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010015	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010016	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010017	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010018	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010019	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010020	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010021	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010022	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010023	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010024	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010025	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010026	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010027	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010028	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010029	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010030	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	9010031	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	209,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010032	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010033	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010034	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.578,00	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010035	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	505,89	505,89	0,00	0,00	0,00	505,89	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010036	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010037	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010038	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	458,48	458,48	0,00	0,00	0,00	458,48	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010039	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	837,65	837,65	0,00	0,00	0,00	837,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010040	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010041	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	33.806,22	33.806,22	0,00	0,00	0,00	33.806,22	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010042	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	27.821,98	27.821,98	0,00	0,00	0,00	27.821,98	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010043	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010044	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010045	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.609,04	31.609,04	0,00	0,00	0,00	31.609,04	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010046	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010047	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010048	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010049	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.258,80	4.258,80	0,00	0,00	0,00	4.258,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010050	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.710,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	3.710,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010051	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.402,66	5.402,66	0,00	0,00	0,00	5.402,66	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010052	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010053	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.201,20	1.201,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010054	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.016,00	8.016,00	0,00	0,00	0,00	8.016,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010055	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	61.741,04	61.741,04	0,00	0,00	0,00	61.741,04	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010056	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010057	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B



SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	9010058	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010059	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010060	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010061	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010062	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010063	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010064	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010065	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010066	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010067	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010068	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010069	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010070	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.445,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	6.445,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010071	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.920,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010072	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010073	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010074	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010075	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010076	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010077	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.414,00	28.414,00	0,00	0,00	0,00	28.414,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010078	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010079	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	41.394,77	41.394,77	0,00	0,00	0,00	41.394,77	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010080	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	41.500,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010081	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010082	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010083	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010084	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	9010085	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010086	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010087	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010088	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010089	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010090	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010091	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010092	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010093	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010094	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010095	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010096	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010097	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010098	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.717,00	10.717,00	0,00	0,00	0,00	10.717,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010099	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010100	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010101	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010102	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010103	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010104	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010105	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010106	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010107	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010108	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010109	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010110	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	9010111	01/09/2014	01/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	9040001	04/09/2014	04/09/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	42.226,33	42.226,33	0,00	0,00	0,00	42.226,33	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.880,20	1.880,20	0,00	0,00	0,00	1.880,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.276,00	2.276,00	0,00	0,00	0,00	2.276,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	57.773,67	57.773,67	0,00	0,00	0,00	57.773,67	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001000	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.700,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.463,60	1.463,60	0,00	0,00	0,00	1.463,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001001	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	83.773,89	83.773,89	0,00	0,00	0,00	83.773,89	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.935,00	2.935,00	0,00	0,00	0,00	2.935,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001002	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00	0,00	2.408,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001003	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.152,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001004	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001005	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001006	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001007	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001008	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1001009	01/10/2014	01/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.943,03	25.943,03	0,00	0,00	0,00	25.943,03	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1006000	06/10/2014	06/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1006000	06/10/2014	06/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1006000	06/10/2014	06/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1006000	06/10/2014	06/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1006000	06/10/2014	06/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1020000	20/10/2014	20/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	191,00	191,00	0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1024000	24/10/2014	24/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.143,30	8.143,30	0,00	0,00	0,00	8.143,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1024000	24/10/2014	24/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1031000	31/10/2014	31/10/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.999,56	2.999,56	0,00	0,00	0,00	2.999,56	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.812,25	7.812,25	0,00	0,00	0,00	7.812,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	119,72	119,72	0,00	0,00	0,00	119,72	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103000	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.462,77	17.462,77	0,00	0,00	0,00	17.462,77	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	909,00	909,00	0,00	0,00	0,00	909,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103001	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.571,47	3.571,47	0,00	0,00	0,00	3.571,47	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.123,00	6.123,00	0,00	0,00	0,00	6.123,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.820,00	4.820,00	0,00	0,00	0,00	4.820,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.697,17	10.697,17	0,00	0,00	0,00	10.697,17	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103002	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.381,44	4.381,44	0,00	0,00	0,00	4.381,44	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.010,00	9.010,00	0,00	0,00	0,00	9.010,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.731,57	4.731,57	0,00	0,00	0,00	4.731,57	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	281,27	281,27	0,00	0,00	0,00	281,27	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	471,03	471,03	0,00	0,00	0,00	471,03	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.929,53	8.929,53	0,00	0,00	0,00	8.929,53	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	410,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103003	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	411,00	411,00	0,00	0,00	0,00	411,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00	0,00	1.700,01	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	889,47	889,47	0,00	0,00	0,00	889,47	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.217,98	1.217,98	0,00	0,00	0,00	1.217,98	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.331,00	7.331,00	0,00	0,00	0,00	7.331,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103004	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.638,34	50.638,34	0,00	0,00	0,00	50.638,34	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	24.795,87	24.795,87	0,00	0,00	0,00	24.795,87	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103005	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	58.260,00	58.260,00	0,00	0,00	0,00	58.260,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	143.733,00	143.733,00	0,00	0,00	0,00	143.733,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103006	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	79.903,00	79.903,00	0,00	0,00	0,00	79.903,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	189.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.658,00	19.658,00	0,00	0,00	0,00	19.658,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103007	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	53,64	53,64	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	118.763,71	118.763,71	0,00	0,00	0,00	118.763,71	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103008	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.205,26	25.205,26	0,00	0,00	0,00	25.205,26	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.038,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.438,00	3.438,00	0,00	0,00	0,00	3.438,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103009	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.281,76	14.281,76	0,00	0,00	0,00	14.281,76	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.346,38	2.346,38	0,00	0,00	0,00	2.346,38	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	84.944,02	84.944,02	0,00	0,00	0,00	84.944,02	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.636,00	1.636,00	0,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	42.900,25	42.900,25	0,00	0,00	0,00	42.900,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.465,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	6.465,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	21.879,16	21.879,16	0,00	0,00	0,00	21.879,16	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.509,00	10.509,00	0,00	0,00	0,00	10.509,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1103010	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	28.797,54	28.797,54	0,00	0,00	0,00	28.797,54	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.441,24	2.441,24	0,00	0,00	0,00	2.441,24	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.227,19	11.227,19	0,00	0,00	0,00	11.227,19	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.403,00	5.403,00	0,00	0,00	0,00	5.403,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.845,29	5.845,29	0,00	0,00	0,00	5.845,29	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.672,80	11.672,80	0,00	0,00	0,00	11.672,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.393,03	5.393,03	0,00	0,00	0,00	5.393,03	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.144,07	17.144,07	0,00	0,00	0,00	17.144,07	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.272,76	7.272,76	0,00	0,00	0,00	7.272,76	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103011	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.967,75	6.967,75	0,00	0,00	0,00	6.967,75	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.202,00	3.202,00	0,00	0,00	0,00	3.202,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.588,33	11.588,33	0,00	0,00	0,00	11.588,33	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	992,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	83.129,27	83.129,27	0,00	0,00	0,00	83.129,27	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103012	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.192,80	1.192,80	0,00	0,00	0,00	1.192,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.657,00	4.657,00	0,00	0,00	0,00	4.657,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FD0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103013	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	683,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.030,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.025,36	8.025,36	0,00	0,00	0,00	8.025,36	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	299,44	299,44	0,00	0,00	0,00	299,44	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	122,64	122,64	0,00	0,00	0,00	122,64	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	21.561,23	21.561,23	0,00	0,00	0,00	21.561,23	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103014	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	25.260,00	25.260,00	0,00	0,00	0,00	25.260,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103015	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.759,75	3.759,75	0,00	0,00	0,00	3.759,75	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103015	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.525,43	20.525,43	0,00	0,00	0,00	20.525,43	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103015	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1103015	03/11/2014	03/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1124000	24/11/2014	24/11/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.554,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.516,25	2.516,25	0,00	0,00	0,00	2.516,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	259,54	259,54	0,00	0,00	0,00	259,54	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.855,79	9.855,79	0,00	0,00	0,00	9.855,79	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201000	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67,83	67,83	0,00	0,00	0,00	67,83	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	18,98	18,98	0,00	0,00	0,00	18,98	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	879,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	480,82	480,82	0,00	0,00	0,00	480,82	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00	492,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201001	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.120,00	17.120,00	0,00	0,00	0,00	17.120,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.727,00	8.727,00	0,00	0,00	0,00	8.727,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.114,00	9.114,00	0,00	0,00	0,00	9.114,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	36.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	67.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201002	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.492,88	4.492,88	0,00	0,00	0,00	4.492,88	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.549,70	12.549,70	0,00	0,00	0,00	12.549,70	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.300,30	1.300,30	0,00	0,00	0,00	1.300,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código FD0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	203,72	203,72	0,00	0,00	0,00	203,72	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201003	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	618,08	618,08	0,00	0,00	0,00	618,08	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	619,64	619,64	0,00	0,00	0,00	619,64	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	224,15	224,15	0,00	0,00	0,00	224,15	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.872,68	7.872,68	0,00	0,00	0,00	7.872,68	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.373,31	11.373,31	0,00	0,00	0,00	11.373,31	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201004	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.679,00	50.679,00	0,00	0,00	0,00	50.679,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	54.773,00	54.773,00	0,00	0,00	0,00	54.773,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.676,72	1.676,72	0,00	0,00	0,00	1.676,72	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	1.036.984,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.850,72	3.850,72	0,00	0,00	0,00	3.850,72	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201005	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	26.095,00	26.095,00	0,00	0,00	0,00	26.095,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.509,12	4.509,12	0,00	0,00	0,00	4.509,12	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.706,00	3.706,00	0,00	0,00	0,00	3.706,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67.642,21	67.642,21	0,00	0,00	0,00	67.642,21	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.931,14	1.931,14	0,00	0,00	0,00	1.931,14	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.360,39	2.360,39	0,00	0,00	0,00	2.360,39	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.254,30	7.254,30	0,00	0,00	0,00	7.254,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.573,00	3.573,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201006	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.982,47	1.982,47	0,00	0,00	0,00	1.982,47	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.281,76	14.281,76	0,00	0,00	0,00	14.281,76	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	34.436,12	34.436,12	0,00	0,00	0,00	34.436,12	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.280,25	2.280,25	0,00	0,00	0,00	2.280,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.646,00	4.646,00	0,00	0,00	0,00	4.646,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201007	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00	0,00	1.493,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	43.565,37	43.565,37	0,00	0,00	0,00	43.565,37	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.251,71	13.251,71	0,00	0,00	0,00	13.251,71	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	18.451,00	18.451,00	0,00	0,00	0,00	18.451,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.572,20	5.572,20	0,00	0,00	0,00	5.572,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.881,30	1.881,30	0,00	0,00	0,00	1.881,30	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.637,06	10.637,06	0,00	0,00	0,00	10.637,06	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201008	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	67.112,16	67.112,16	0,00	0,00	0,00	67.112,16	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.626,51	6.626,51	0,00	0,00	0,00	6.626,51	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.297,73	1.297,73	0,00	0,00	0,00	1.297,73	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.472,54	3.472,54	0,00	0,00	0,00	3.472,54	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.261,00	6.261,00	0,00	0,00	0,00	6.261,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.387,60	2.387,60	0,00	0,00	0,00	2.387,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.605,00	2.605,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201009	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	63.497,79	63.497,79	0,00	0,00	0,00	63.497,79	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.798,33	13.798,33	0,00	0,00	0,00	13.798,33	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	14.324,60	14.324,60	0,00	0,00	0,00	14.324,60	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.706,45	15.706,45	0,00	0,00	0,00	15.706,45	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	75.744,67	75.744,67	0,00	0,00	0,00	75.744,67	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201010	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.813,00	5.813,00	0,00	0,00	0,00	5.813,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.038,88	3.038,88	0,00	0,00	0,00	3.038,88	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	21.160,34	21.160,34	0,00	0,00	0,00	21.160,34	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70.400,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	34.595,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201011	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.974,70	8.974,70	0,00	0,00	0,00	8.974,70	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.166,68	10.166,68	0,00	0,00	0,00	10.166,68	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.895,78	10.895,78	0,00	0,00	0,00	10.895,78	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201012	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	29.633,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	36.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	1.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	250,80	250,80	0,00	0,00	0,00	250,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201013	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	8.557,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.495,04	7.495,04	0,00	0,00	0,00	7.495,04	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.001,00	6.001,00	0,00	0,00	0,00	6.001,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.078,80	6.078,80	0,00	0,00	0,00	6.078,80	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.092,10	7.092,10	0,00	0,00	0,00	7.092,10	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201014	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.485,00	3.485,00	0,00	0,00	0,00	3.485,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.630,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	1.754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201015	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	392,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	ATUALIZACAO MONETARIA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	701,00	701,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.925,00	5.925,00	0,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.629,81	4.629,81	0,00	0,00	0,00	4.629,81	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201016	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.492,23	1.492,23	0,00	0,00	0,00	1.492,23	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.530,31	2.530,31	0,00	0,00	0,00	2.530,31	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	9.524,40	9.524,40	0,00	0,00	0,00	9.524,40	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	12.356,66	12.356,66	0,00	0,00	0,00	12.356,66	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.590,12	3.590,12	0,00	0,00	0,00	3.590,12	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.369,25	13.369,25	0,00	0,00	0,00	13.369,25	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201017	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.989,11	4.989,11	0,00	0,00	0,00	4.989,11	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.957,16	1.957,16	0,00	0,00	0,00	1.957,16	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.029,83	1.029,83	0,00	0,00	0,00	1.029,83	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	192,62	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	878,64	878,64	0,00	0,00	0,00	878,64	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	623,00	623,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201018	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	724,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	387,90	387,90	0,00	0,00	0,00	387,90	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	700,56	700,56	0,00	0,00	0,00	700,56	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201019	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	447,50	447,50	0,00	0,00	0,00	447,50	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.437,35	8.437,35	0,00	0,00	0,00	8.437,35	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.933,00	4.933,00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	5.790,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1201020	01/12/2014	01/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	131,20	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1202000	02/12/2014	02/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.723,56	7.723,56	0,00	0,00	0,00	7.723,56	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1203000	03/12/2014	03/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	50.298,87	50.298,87	0,00	0,00	0,00	50.298,87	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205000	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.701,13	19.701,13	0,00	0,00	0,00	19.701,13	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	01	26/12/2013

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1205001	05/12/2014	05/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	19.295,65	19.295,65	0,00	0,00	0,00	19.295,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	598,42	598,42	0,00	0,00	0,00	598,42	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.283,69	1.283,69	0,00	0,00	0,00	1.283,69	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	4.199,58	4.199,58	0,00	0,00	0,00	4.199,58	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1210000	10/12/2014	10/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	411,65	411,65	0,00	0,00	0,00	411,65	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1218000	18/12/2014	18/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	900,34	900,34	0,00	0,00	0,00	900,34	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1218000	18/12/2014	18/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	1.356,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00	01	26/12/2013
DECRETO	1218000	18/12/2014	18/12/2014	CREDITO SUPLEMENTAR	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	01	26/12/2013
Quantidade:	**(1689)**			**Total Geral :**	29.053.594,13	27.715.794,54	0,00	0,00	0,00	27.715.794,54	0,00		

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório das Alterações Orçamentárias

Tipo de Alteração: **Todas** **Fonte de Recurso:** **Todas** **Mês/Ano:** Dezembro/2014

Dados do Ato Legal			Data da Alteração	Tipo de Alteração	Valor Aditado	Valor Anulado	Fonte de Recurso					Lei Autorizativa	
Tipo do Ato	Número	Publicação					Operação de Crédito	Excesso	Superávit	Anul. Órgão	Anul. Outro Órgão	Número	Publicação

Resumo Geral das Alterações Orçamentárias

Créditos Adicionais

Descrição	Valor Aditado
1. Suplementar :	27.715.794,54
2. Especial :	0,00
3. Extraordinário :	0,00
4. Total :	27.715.794,54

Fontes de Recursos

Descrição	Valor
1. Anulação de Dotação do Próprio Órgão :	27.715.794,54
2. Anulação de Dotação de Outros Órgãos :	0,00
3. Excesso de Arrecadação :	0,00
4. Superávit Financeiro :	0,00
5. Operação de Crédito :	0,00
6. Total :	27.715.794,54

Outras Alterações

Descrição	Valor Aditado	Valor Anulado
1. Transferência de Dotação :	0,00	0,00
2. Abertura do Plano de Aplicação :	0,00	0,00
3. Alteração do Plano de Aplicação :	0,00	0,00
4. Atualização Monetária :	1.337.799,59	0,00
5. Transposição de Dotação :	0,00	0,00
6. Remanejamento de Dotação :	0,00	0,00
7. Outras :	0,00	0,00
8. Total :	1.337.799,59	0,00

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED065ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO DE 2013

T. CONTAS
Processo 1077/14
Folha nº 86
Rubrica

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000.00.00.00. RECEITAS CORRENTES	41,534,000.00	42,730,741.00	-1,196,741.00
1100.00.00.00. RECEITA TRIBUTÁRIA	924,000.00	1,424,762.70	-500,762.70
1110.00.00.00. IMPOSTOS	882,000.00	1,376,507.38	-494,507.38
1112.00.00.00. IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	632,000.00	970,772.10	-338,772.10
1112.02.00.00. IPTU - IMP. S/PROPR. PREDIAL E TER. URBANA	2,000.00	0.00	2,000.00
1112.02.00.00. # IPTU - Imp. s/Propr. Predial e Ter. Urbana	2,000.00	0.00	2,000.00
1112.04.00.00. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	400,000.00	856,182.43	-456,182.43
1112.04.31.00. # IRRF sobre os rendimentos do trabalho	170,000.00	773,442.79	-603,442.79
1112.04.34.00. # IRRF sobre outros rendimentos	230,000.00	82,739.64	147,260.36
1112.08.00.00. ITBI - I. S/T. INTER VI. BENS IM. E DIR.R.S/IM	230,000.00	114,589.67	115,410.33
1112.08.00.00. # ITBI - I. s/T. Inter Vi. Bens Im. e Dir.R.s/Im	230,000.00	114,589.67	115,410.33
1113.00.00.00. IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	250,000.00	405,835.28	-155,835.28
1113.05.00.00. ISS - IMPOSTO S/SERV. DE QUALQUER NATUREZA	250,000.00	405,835.28	-155,835.28
1113.05.00.00. # ISS - Imposto s/Serv. de Qualquer Natureza	250,000.00	405,835.28	-155,835.28
1120.00.00.00. TAXAS	40,000.00	48,175.32	-8,175.32
1121.00.00.00. TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10,000.00	12,850.30	-2,850.30
1121.00.00.00. # Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10,000.00	12,850.30	-2,850.30
1122.00.00.00. TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,000.00	35,325.02	-5,325.02
1122.00.00.00. # Taxas pela Prestação de Serviços	30,000.00	35,325.02	-5,325.02
1130.00.00.00. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2,000.00	0.00	2,000.00
1130.10.00.00. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2,000.00	0.00	2,000.00
1130.10.00.00. # Contribuição de Melhoria	2,000.00	0.00	2,000.00
1200.00.00.00. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75,000.00	38,563.85	36,436.15
1220.00.00.00. CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	75,000.00	38,563.85	36,436.15
1220.29.00.00. CONTRIB. P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75,000.00	38,563.85	36,436.15
1220.29.00.00. # Contrib. p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	75,000.00	38,563.85	36,436.15
1300.00.00.00. RECEITA PATRIMONIAL	81,000.00	96,309.31	-15,309.31
1310.00.00.00. RECEITAS IMOBILIÁRIA	1,000.00	0.00	1,000.00
1311.00.00.00. ALUGUÉIS	1,000.00	0.00	1,000.00
1311.00.00.00. # Aluguéis	1,000.00	0.00	1,000.00
1320.00.00.00. RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80,000.00	96,309.31	-16,309.31
1325.00.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	80,000.00	96,309.31	-16,309.31
1325.01.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	78,000.00	92,194.36	-14,194.36
1325.01.01.00. # Remuneração Depós Bancários - Royalties	1,000.00	121.65	878.35
1325.01.02.00. # Remuneração Depós Bancários - FUNDEB	3,000.00	11,722.48	-8,722.48
1325.01.03.00. # Remuneração Depós Bancários - Saúde	10,000.00	18,061.33	-8,061.33
1325.01.04.00. # Remuneração Depós Bancários - FMAS	0.00	7,172.64	-7,172.64
1325.01.05.00. # Remuneração Depós Bancários - MDE	1,000.00	11,580.04	-10,580.04
1325.01.06.00. # Remuneração Depós Bancários - Saúde RP	1,000.00	1,845.58	-845.58
1325.01.99.00. # Remuneração Depós Bancários - Outras Vinc.	62,000.00	41,700.64	20,299.36
1325.02.00.00. REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS NÃO VINCULADOS	2,000.00	4,114.95	-2,114.95
1325.02.99.00. # Remuneração de Outros Depós de Recursos Não Vinculados	2,000.00	4,114.95	-2,114.95
1600.00.00.00. RECEITA DE SERVIÇOS	6,000.00	0.00	6,000.00
1600.13.00.00. SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2,000.00	0.00	2,000.00
1600.13.02.00. # Receita de Vendas de Editais	2,000.00	0.00	2,000.00
1600.44.00.00. SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS	1,000.00	0.00	1,000.00
1600.44.00.00. # Serviços de Abate de Animais	1,000.00	0.00	1,000.00
1600.46.00.00. SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1,000.00	0.00	1,000.00
1600.46.00.00. # Serviços de Religamento de Água	1,000.00	0.00	1,000.00
1600.99.00.00. OUTROS SERVIÇOS	2,000.00	0.00	2,000.00
1600.99.00.00. # Outros Serviços	2,000.00	0.00	2,000.00
1700.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40,337,000.00	40,545,510.15	-208,510.15
1720.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	39,437,000.00	40,027,885.68	-590,885.68
1721.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	20,495,000.00	22,202,522.08	-1,707,522.08
1721.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	15,303,000.00	14,587,650.15	715,349.85
1721.01.02.00. # Cota-parte do FPM	15,300,000.00	14,581,478.27	718,521.73
1721.01.05.00. # Cota-parte do ITR	3,000.00	6,171.88	-3,171.88
1721.22.00.00. DISTRIBUICAO DE ROYALTIES	420,000.00	316,119.46	103,880.54
1721.22.50.00. # Cota-parte do Royalties - Lei 9.478/97	150,000.00	98,108.00	53,892.00
1721.22.70.00. # Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo	270,000.00	220,011.46	49,988.54
1721.33.00.00. TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2,870,000.00	4,320,430.72	-1,450,430.72
1721.33.01.00. # Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	650,000.00	674,209.99	-24,209.99

Arquivo assinado digitalmente por SERVIDOR DE SEGURANÇA em 19/12/2018 09:46:01
Para validar a autenticidade deste documento acesse o site https://autenticidade.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código DD972E5D1278CAB1E52900B6A8C3E0048

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — **# EXERCICIO DE 2013**

T. CONTAS
Processo 1077/14
Fls. nº 87
Rubrica

CONTA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1721.33.02.00. # Saúde da Família (PAB VARIÁVEL)	900,000.00	1,545,726.27	-645,726.27
1721.33.02.02. # MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0.00	0.00	0.00
1721.33.03.00. # Agentes Comunitários de Saúde (PAB VARIÁVEL)	620,000.00	792,786.00	-172,786.00
1721.33.04.00. # Saúde Bucal (PAB VARIÁVEL)	50,000.00	40,140.00	9,860.00
1721.33.05.00. # Compensação de Especificidades Regionais (PAB VARIÁVEL)	50,000.00	40,753.90	9,246.10
1721.33.06.00. # Outros Prog. Financ. Fundo a Fundo (PAB VARIÁVEL)	150,000.00	14,900.00	135,100.00
1721.33.07.00. # Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde (Vig. Saúde)	150,000.00	51,888.67	98,111.33
1721.33.08.00. # Vigilância Sanitária (Vig. em Saúde)	20,000.00	46,149.28	-26,149.28
1721.33.09.00. # Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo (Vigi Saúde)	30,000.00	93,784.39	-63,784.39
1721.33.10.00. # Componente Básico da Ass. Farmaceutica (Ass. Farmaceutica)	150,000.00	56,791.67	93,208.33
1721.33.11.00. # Implantação de Ações e Serviços de Saúde (Gestão do SUS)	50,000.00	0.00	50,000.00
1721.33.12.00. # Outros Prog. Financ. por Transf. Funda a Fundo (Gestão SUS)	50,000.00	834,943.75	-784,943.75
1721.33.13.00. # Programa de Assistência Farmacêutica Básica	0.00	126,356.60	-126,356.60
1721.34.00.00. TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	550,000.00	552,692.46	-2,692.46
1721.34.99.00. # Transferencia de Recursos do FNAS	550,000.00	552,692.46	-2,692.46
1721.35.00.00. TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIM	1,250,000.00	2,123,822.11	-873,822.11
1721.35.01.00. # Transferência do Salário-Educação	650,000.00	577,323.92	72,676.08
1721.35.02.00. # Transferências referentes ao PDDE	10,000.00	32,040.00	-22,040.00
1721.35.03.00. # Transferências referentes ao PNAE	320,000.00	583,656.13	-263,656.13
1721.35.04.00. # Transferências referentes ao PNATE	250,000.00	256,307.35	-6,307.35
1721.35.99.00. # Outras transferências do FNDE	20,000.00	674,294.70	-654,294.70
1721.36.00.00. TRANSF. FINANC. ICMS - DESON. LC 87/96	2,000.00	1,663.20	336.80
1721.36.99.00. # Transf. Financ. ICMS - Deson. LC 87/96	2,000.00	1,663.20	336.80
1721.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100,000.00	300,343.98	-200,343.98
1721.99.00.00. # Outras transferências da União	100,000.00	300,343.98	-200,343.98
1722.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	3,942,008.00	3,066,269.94	875,738.06
1722.01.00.00. PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	2,832,000.00	2,914,182.18	-82,182.18
1722.01.01.00. # Cota-parte do ICMS	2,600,000.00	2,710,188.73	-110,188.73
1722.01.02.00. # Cota-parte do IPVA	150,000.00	199,307.25	-49,307.25
1722.01.04.00. # Cota-parte IPI sobre Exportação	2,000.00	2,313.32	-313.32
1722.01.13.00. # Cota-parte da CIDE	80,000.00	2,354.88	77,645.12
1722.09.00.00. TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0.00	41,076.38	-41,076.38
1722.09.99.00. # Outras Transferencias dos Estados	0.00	21,976.38	-21,976.38
1722.09.99.00. # Outras Transferencias dos Estados	0.00	19,100.00	-19,100.00
1722.22.00.00. TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	10,000.00	82,699.19	-72,699.19
1722.22.30.00. # Cota-parte Royalties - Lei 7.990/89	10,000.00	82,699.19	-72,699.19
1722.33.00.00. TRANSF. REC. ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE	1,100,000.00	28,323.19	1,071,676.81
1722.33.00.00. # Transf. Rec. Estado p/ Prog. de Saúde	1,100,000.00	28,323.19	1,071,676.81
1724.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	15,000,000.00	14,759,102.66	240,897.34
1724.01.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	15,000,000.00	14,759,102.66	240,897.34
1724.01.00.00. # Transferências de Recursos do FUNDEB	15,000,000.00	14,759,102.66	240,897.34
1760.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	900,000.00	517,624.47	382,375.53
1761.00.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600,000.00	382,499.97	217,500.03
1761.01.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SUS	200,000.00	0.00	200,000.00
1761.01.00.00. # Transferência de Convênios - SUS	200,000.00	0.00	200,000.00
1761.02.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO	200,000.00	0.00	200,000.00
1761.02.00.00. # Transferência de Convênio - Educação	200,000.00	0.00	200,000.00
1761.99.00.00. OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO	200,000.00	382,499.97	-182,499.97
1761.99.00.00. # Outras Transf. de Conv. da União	200,000.00	382,499.97	-182,499.97
1762.00.00.00. TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	300,000.00	135,124.50	164,875.50
1762.01.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE	100,000.00	135,124.50	-35,124.50
1762.01.00.00. # Transferência de Convênios - Saúde	100,000.00	135,124.50	-35,124.50
1762.02.00.00. TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	100,000.00	0.00	100,000.00
1762.02.00.00. # Transferência de Convênios - Educação	100,000.00	0.00	100,000.00
1762.99.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	100,000.00	0.00	100,000.00
1762.99.00.00. # Outras Transferências de Convênios dos Estados	100,000.00	0.00	100,000.00
1900.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	111,000.00	625,574.99	-514,574.99
1910.00.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA	5,000.00	0.00	5,000.00
1911.00.00.00. MULTA E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	3,000.00	0.00	3,000.00
1911.35.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.35.00.00. # Multas e Juros de Mora do IPTU	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.39.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.39.00.00. # Multas e Juros de Mora do ITBI	1,000.00	0.00	1,000.00
1911.40.00.00. MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS	1,000.00	0.00	1,000.00

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO SANTOS 48942090534 em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://autenticidade.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EC4C2E3D27B6CABE792B0BBA6C9280AB

Fls. 85

Rubrica:

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO, CONT. E INSPECAO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA — **# EXERCICIO DE 2013**

T. CONTAS
Processo 1077/14
Folha nº 88
Rubrica

CONTA		Previsão	Arrecadação	Diferença
1911 40 00 00	# Multas e Juros de Mora do ISS	1,000 00	0 00	1,000 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
1919 99 00 00	# Outras multas	2,000 00	0 00	2,000 00
1920 00 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,000 00	620,739 45	-598 739 45
1921 00 00 00	INDENIZAÇÕES	2,000 00	0 00	2,000 00
1921 99 00 00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	2,000 00	0 00	2,000 00
1921 99 00 00	# Outras Indenizações	2,000 00	0 00	2,000 00
1922 00 00 00	RESTITUIÇÕES	20,000 00	620,739 45	-600,739 45
1922 09 00 00	INDENIZAÇÕES	0 00	0 02	-0 02
1922 09 00 00	# INDENIZAÇÕES	0 00	0 02	-0 02
1922 99 00 00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	20,000 00	620,739 43	-600,739 43
1922 99 00 00	# Outras Restituições	20 000 00	620,739 43	-600,739 43
1930 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4,000 00	0 00	4,000 00
1931 00 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4,000 00	0 00	4,000 00
1931 11 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 11 00 00	# Receita da Dívida Ativa - IPTU	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 12 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITBI	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 12 00 00	# Receita da Dívida Ativa - ITBI	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 13 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 13 00 00	# Receita da Dívida Ativa - ISS	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 99 00 00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	1,000 00	0 00	1,000 00
1931 99 00 00	# Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	1,000 00	0 00	1,000 00
1990 00 00 00	RECEITAS DIVERSAS	80,000 00	4,835 54	75,164 46
1990 99 00 00	OUTRAS RECEITAS	80,000 00	4,835 54	75 164 46
1990 99 00 00	# Outras Receitas	80,000 00	4,835 54	75,164 46
2000.00.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2,077,400.00**	**42.68**	**2,077,357 40**
2200 00 00 00	ALIENACAO DE BENS	20,000 00	0 00	20,000 00
2210 00 00 00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20,000 00	0 00	20,000 00
2210 00 00 00	# Alienação de Bens Móveis	20,000 00	0 00	20,000 00
2400 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2,010,000 00	0 00	2 010,000 00
2470 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2,010,000 00	0 00	2,010,000 00
2471 00 00 00	TRANSF DE CONV DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	1,350,000 00	0 00	1,350,000 00
2471 01 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SUS	250,000 00	0 00	250 000 00
2471 01 00 00	# Transferências de Convênios - SUS	250,000 00	0 00	250,000 00
2471 02 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	250,000 00	0 00	250,000 00
2471 02 00 00	# Transferências de Convênios - Educação	250,000 00	0 00	250,000 00
2471 03 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAN BÁSICO	150,000 00	0 00	150,000 00
2471 03 00 00	# Transferências de Convênios - San Básico	150,000 00	0 00	150 000 00
2471 04 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - M AMBIENTE	150,000 00	0 00	150,000 00
2471 04 00 00	# Transferências de Convênios - M Ambiente	150,000 00	0 00	150,000 00
2471 05 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INF EST TRANS	250,000 00	0 00	250,000 00
2471 05 00 00	# Transferências de Convênios - Inf Est Trans	250,000 00	0 00	250,000 00
2471 99 00 00	OUTRAS TRANSF DE CONV DA UNIÃO	300,000 00	0 00	300,000 00
2471 99 00 00	# Outras Transf de Conv da União	300,000 00	0 00	300,000 00
2472 00 00 00	TRANSF DE CONV DOS EST E SUAS ENTIDADES	660 000 00	0 00	660,000 00
2472 01 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE	100,000 00	0 00	100,000 00
2472 01 00 00	# Transferências de Convênios - Saude	100 000 00	0 00	100,000 00
2472 02 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO	100,000 00	0 00	100,000 00
2472 02 00 00	# Transferências de Convênios - Educação	100,000 00	0 00	100,000 00
2472 03 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAN BÁSICO	80,000 00	0 00	80,000 00
2472 03 00 00	# Transferências de Convênios - San Básico	80,000 00	0 00	80,000 00
2472 04 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - MEIO AMBIENTE	80 000 00	0 00	80,000 00
2472 04 00 00	# Transferências de Convênios - Meio Ambiente	80,000 00	0 00	80,000 00
2472 05 00 00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - INF EST TRANS	100,000 00	0 00	100,000 00
2472 05 00 00	# Transferências de Convênios - Inf Est Trans	100,000 00	0 00	100,000 00
2472 99 00 00	OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS	200,000 00	0 00	200,000 00
2472 99 00 00	# Outras Transf de Conv dos Estados	200,000 00	0 00	200,000 00
2500 00 00 00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	47,400 00	42 60	47,357 40
2590 00 00 00	OUTRAS RECEITAS	47,400 00	42 60	47,357 40
2590 00 00 00	# Outras Receitas	47,400 00	42 60	47,357 40
9000.00.00.00	**CONTA RETIFICADORA/UNIDE**	**-3,611,400 00**	**-3,376,297 50**	**-235,102 50**

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENEZES SANTOS em 12/09/2018 15:05:12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste documento em https://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código [illegible]

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

EXERCICIO DE 2013

CONTA		Previsão	Arrecadação	Diferença
9100.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3,611,400.00	-3,376,297.50	-235,102.50
9110.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3,611,400.00	-3,376,297.50	-235,102.50
9117.00.00.00	DEDUÇÃO OA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3,611,400.00	-3,376,297.50	-235,102.50
9117.21.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA UNIÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-3,061,000.00	-2,793,936.27	-267,063.73
9117.21.01.02	# Dedução do FPM	-3,060,000.00	-2,792,369.39	-267,630.61
9117.21.01.05	# Dedução do ITR	-600.00	-1,234.24	634.24
9117.21.36.00	# Dedução do ICMS Desoneração LC 87/96	-400.00	-332.64	-67.36
9117.22.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSF. DO ESTADO PARA FORMAÇÃO DO FUNI	-550,400.00	-582,361.23	31,961.23
9117.22.01.01	# Dedução do ICMS	-520,000.00	-542,037.12	22,037.12
9117.22.01.02	# Dedução do IPVA	-30,000.00	-39,861.50	9,861.50
9117.22.01.04	# Dedução do IPI Exportação	-400.00	-462.61	62.61
	TOTAL DA RECEITA	40,000,000.00	39,354,486.10	645,513.90

Porto da Folha, 31 de Dezembro de 2013

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

T. CONTAS
Processo 1077/14
Folha nº 89
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO NOGUEIRA DE LEMOS:48142990534 em 05/12/2018 09:46:01
Validate a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EC072EB12786ABE7529B0BA6C3E0048

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO

EXERCICIO DE 2013

Desdobramento	Elemento	Categoria Economica	Conta
		38,285,482.19	3000.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES
	28,961,181.45		3100.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais
196,202.62			3190.01.00.00 - Aposentadoria e Reformas
61,901.33			3190.03.00.00 - Pensões
1,816,638.81			3190.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado
24,842,026.51			3190.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
1,103,738.61			3190.13.00.00 - Obrigações Patronais
167,422.82			3190.91.00.00 - Sentenças Judiciais
973,229.65			3190.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
	9,324,320.74		3300.00.00.00 - Outras Despesas Correntes
35,000.00			3350.43.00.00 - Subvenções Sociais
81,560.00			3390.14.00.00 - Diárias-Civil
2,212,629.98			3390.30.00.00 - Material de Consumo
28,974.65			3390.33.00.00 - Passagens e Despesas com Locomoção
120,000.00			3390.35.00.00 - Serviços de Consultoria
1,710,559.20			3390.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Física
4,716,094.11			3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica
239,119.48			3390.47.00.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
26,495.66			3390.48.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
20,474.93			3390.91.00.00 - Sentenças Judiciais
116,499.14			3390.92.00.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
2,813.59			3390.93.00.00 - Indenizações e Restituições - Devoluções
		1,354,748.44	4000.00.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL
	286,792.51		4400.00.00.00 - Investimentos
236,433.51			4490.51.00.00 - Obras e Instalações
47,359.00			4490.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
	1,068,955.93		4600.00.00.00 - AMORTIZACAO DIRETA
1,068,955.93			4690.71.00.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
		39,640,230.63	Total da Despesa

T. CONTAS
Processo 1097/14
Folha nº 50
Rubrica

Bodo da Folha, 31 de Dezembro de 2013

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES CRC/SE 1.577

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO VENANCIO DE SANTOS:48142099534 em 09/05/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código BDA725E1218B6ABE7502B0BA6C3F8048

Processo TC/001862/2015
página 343 da peça unificada
Fls. nº 136
ANEXO - Nº 5/2018
Rubrica
PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSPECAO
página 100

T. CONTAS
Processo 001862016
Folha nº 137
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2014

Codigo	Número	DESCRIÇÃO	SALDO
1001022	14.785-0	B. Brasil S/A - FMS	67,68
1001023	6.495-5	B. Brasil S/A - FUS - RECURSOS PROPRIOS	0,00
1047018	300.188-2	BANESE S/A - FMS RECURSOS PRÓPRIOS	1.244,49
2001040	300.131-9	BANESE - FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	4.638,54
2001042	15.626-4	B. Brasil S/A - IMP DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	785,00
2001044	15.484-9	B. Brasil S/A - PSF	0,00
2001050	15.489-X	B. Brasil S/A - DENGUE	0,00
2001052	15.482-2	B. Brasil S/A - FARMÁCIA BÁSICA	0,00
2001056	15.487-3	B. Brasil S/A - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.133,89
2001062	6.242-1	B. Brasil S/A - FMS PACS	0,00
2001063	16.940-4	BB FMS FNSCONVENENTE	0,00
2047015	300.163-7	BANESE - PAB	15,48
2047016	300.161-0	BANESE - DENGUE	0,05
2047020	300.180-7	BANESE - UPA	1.272,93
2104022	624.050-4	CAIXA - FNS BLAFB	50,00
2104023	624.047-4	CAIXA - FNS BLAFB	13,33
2104024	624.049-0	CAIXA - FNS BLAFB	33,26
2104025	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	50,94
3001044	6.495-5	B. Brasil S/A - FUS RECURSOS PRÓPRIOS	94,36
3001047	15.484-9	B. Brasil S/A - PSF	128.879,41
3001048	58.040-6	B. Brasil S/A - PAB	0,03
3001049	6.242-1	B. Brasil S/A - FMS PACS	0,50
3001053	15.489-X	B. Brasil S/A - DENGUE	1.811,99
3001054	58.041-4	B. Brasil S/A - FNS BLMAC	0,02
3001057	15.482-2	B. Brasil S/A - FNS BLAFB	26.928,59
3001061	15.487-3	B. Brasil S/A - FNS BLMAC	348,56
3001062	16.136-5	B. Brasil S/A - FNS BLINV	12.200,60
3001063	16.271-X	B. Brasil S/A - FNS INVAN	9.504,14
3001067	16.940-4	BB FMS FNSCONVENENTE	72.996,49
3104014	624.050-4	CAIXA - FNS BLAFB	1.160,51
3104015	624.047-4	CAIXA - FNS BLAFB	55,10
3104017	624.046-6	CAIXA - FNS BLAFB	0,01
		TOTAL	1263.285,90

Porto da Folha, 31 de Dezembro de 2014.

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindelei J. Nascimento de Almeida
Secretaria de Saúde

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

Arquivo assinado digitalmente por SECRETARIA DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA:13899190534 em 17/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB605E

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2014

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1 1 1 1 1 0101 CAIXA						
		Soma	0,00	0 00	0 00	0,00
1 1 1 1 1 03 03 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
1001022 BB 14 785-0 - FMS	001 14785	0193 006	317,68	0 00	0 00	317 68
1001023 BB 6 495-5 - FUS/RECURSO PRÓPRIO	001 6495	0193 006	2 316 50	797 297 24	797 297 24	2 316,50
1047018 BES 300 188-2 - FUS-FUNDO UNICO DE SAUDE	047 300188	0193 006	69,49	6 866 80	6 866 80	69,49
		Soma	2 703,67	804 164,04	804 164,04	2 703,67
1 1 1 1 1 03 99 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001039 BB 1590-3 F SAUDE	001 1590	0193 027	0,00	0 00	0 00	0,00
2001040 300 131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE	001 300131	0193 027	4 566,78	425 70	0,00	4 992,48
2001042 BB 15 626-4 IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAUDE	001 15626	0193 027	785,00	0,00	0 00	785,00
2001044 BB 15 484 9 PSF	001 15484	0193 027	0,00	370 628,20	370 628 20	0 00
2001050 BB 15 489 X DENGUE	001 15489	0193 027	0 00	41 802 78	41 802 78	0 00
2001052 BB 15 482 2 - FARMACIA BÁSICA	001 15482	0193 027	0,00	11 645,00	11 645 00	0,00
2001054 BB 12 780 9 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	001 12780	0193 027	0,00	0 00	0 00	0 00
2001055 BB 15 487 3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	001 15487	0193 027	7 378 22	136 861 68	135 727 79	8 512,11
2001062 BB 6 242 1 PMPF FMS PACS	001 6242	0193 027	1 007,18	0 00	0 00	1 007 18
2001063 BB 16940 4 FMS PORTO F FNSCONVENENTE	001 16940	0193 027	0 00	113 777 00	113 777 00	0 00
2047015 BES 300 183-7 PAB	047 300183	0193 027	15,48	0 00	0 00	15,48
2047016 BES 300 161-0 - DENGUE	047 300161	0193 027	0 05	0 00	0 00	0 05
2047020 BES 300 180-7 - UPA	047 300180	0193 028	306 25	1 933 68	1 933 00	306 93
2104022 624 050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624050	0193 027	569 74	17 967 94	18 487,68	50,00
2104023 624 047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624047	0193 027	50 00	346 821 33	346 856 00	13 33
2104024 624 049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624049	0193 027	37,50	115 395 76	115 400 00	33 26
		Soma	14 716,20	1 157 259 07	1 156 259 45	15 716 82
1 1 1 1 1 04 03 SAUDE - RECURSOS PROPRIOS						
3001044 BB 6 495 5 FUS/RECURSO PRÓPRIO	001 6495	0193 006	13 384 75	259 556 34	272 826 73	94 36
		Soma	13 384 75	259 556 34	272 826 73	94 36
1 1 1 1 1 04 99 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2104025 624046-6 FNSBLAFB	104 624046	0193 027	27 14	11 668 80	11 645 00	50 94
3001040 BB 1590 3 F SAUDE	001 1590	0193 025	0 00	0 00	0 00	0 00
3001047 BB 15 484 9 PSF	001 15484	0193 027	73 454 89	146 104 72	90 680 20	128 879 41

Fls. nº 1327
Rubrica
Folha nº
Rubrica
Arquivo assinado digitalmente por JOSE EDUARDO DE SANTANA SOBRINHO:48991960538 em 12/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em "https://cdoc.tce.se.gov.br/DocUnica/Autentica.aspx" com o código E90055E0012B0B0B1B2B0B0B0B3B0C0B2A0B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dezembro / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1 1 1 1 1 04 99 DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001048 BB 58 040-6 - PAB	001 58040	0193 027	0,03	0,00	0,00	0,03
3001049 BB 6 242-1 - PACS	001 6242	0193 027	0,50	0,00	0,00	0,50
3001053 BB 15 489-X - DENGUE	001 15489	0193 027	5 722,15	14 880,62	18 790,78	1 811,99
3001054 BB 58041-4 FNS BLMAC	001 58041	0193 027	0,02	0,00	0,00	0,02
3001057 BB 15 482-2 - FARMACIA BÁSICA	001 15482	0193 027	15 128,04	11 800,55	0,00	26 928,59
3001059 BB 12 780-9 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	001 12780	0193 027	0,00	0,00	0,00	0,00
3001061 BB 15 487-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	001 15487	0193 027	346,46	2,10	0,00	348,56
3001062 BB 16 136-5 - INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS	001 16136	0193 027	12 127,33	73,27	0,00	12 200,60
3001063 16 271-X PROG FINANC DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	001 16271	0193 027	9 447,06	57,08	0,00	9 504,14
3001067 BB 16940-4 FMS PORTO F-FNSCONVENENTE	001 16940	0193 027	185 837,97	935,52	113 777,00	72 996,49
3104014 624 050-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624050	0193 027	11 685,82	3 986,69	14 512,00	1 160,51
3104015 624 047-4 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624047	0193 027	14,13	66 940,97	66 900,00	55,10
3104016 624 049-0 FMS PORTO DA FOLHA FNSBLAFB	104 624049	0193 027	0,00	0,00	0,00	0,00
3104017 624046-6 FNSBLAFB	104 624046	0193 027	0,01	0,00	0,00	0,01
		Soma	313 791,55	255 450,32	316 304,98	253 936,89
		Total	344 576,17	2 477 429,77	2 549 555,20	272 450,74

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete J. Nascimento Almeida
Secretária da Saúde

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE: 4.N1

Fls. nº 138
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS SANTANA 48991980534 em 31/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED90E7D918255F1592078C1C8924B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ 13195170001100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

FRENTAS
Processo 10862015
Folha nº 1110
Rubrica

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

2047020 : 300180 - BES 300.180-7 - UPA

0193.026 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Descrição	Valor
Saldo Bancário	1.272,93

Débito não Lançado pelo Banco

29/12/2014 [12290001] [47973] JOSE EMIDIO CARDOSO / REF. PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE	966,00	
Soma:		966,00
Saldo Contábil		306,93

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.911

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindaci J. Nascimento Almeida
Secretária de Saúde

Quitéria Regina Barbosa Feitosa

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO DOS SANTOS MENDONÇA:41009190510 em 31/07/2018 09:46:01
Verifique a autenticidade deste em https://erce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E8001E7D41BB9917920970A6A3C6F2A0B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001022 ' 14785 - BB 14 785-0 - FMS

0193 006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	67,68
Débito não Lançado pela Contabilidade		
03/01/2013 [850740] Ch. não lançado pela Contabilidade	250,00	
Soma		250,00 +
	Saldo Contábil	317,68

I. CRUZAS
Processo 1062/2015
Folha nº 144
Rubrica

José Valmir dos Passos
Mc. Contabilidade
CRC/SE: 6.111

Quintino Regino Barbosa Freitas Neto

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete Nascimento Almeida
Secretário de Saúde

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Validação deste documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB605E79AA999E5920978A8C6E9248B

Fls: nº 111
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTAÇÃO E INSPECAO
CNPJ: 05319517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA

1001023 6495 - BB 6 495-5 - FUS/RECURSO PRÓPRIO

0193 006 - SAUDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	0 00
Debito não Lançado pela Contabilidade		
05/12/2013 [99] débito indevido	280,00	
02/07/2014 [70201] emissao de doc	699,50	
05/12/2013 [99] débito indevido	392,00	
13/05/2014 [99] VALOR A MAIOR REF TRANSFERÊNCIA ON LINE	575 00	
15/05/2014 [99] VALOR REF EMISSÃO DE DOC	500 00	
05/12/2013 [99] débito indevido	280 00	
Soma		2 716 50 +
Débito não Lançado pelo Banco		
/10/2014 [DOC DEVOLVIDO] PAGTO AGSISTEMAS	400,00	
Soma		400 00 -
	Saldo Contábil	2 316 50

T. CONTAS
Processo 1962/15
Folha nº 113
Rubrica

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

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete F. Nascimento Almeida
Secretária de Saúde

Quitéria Regina Barbosa Cristina Xavier

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO DA COSTA MENDONÇA SANTOS:43001990538 em 17/12/2018 09:46:01
Validação disponível em https://elice.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB0955E0-A3B9-4F59-2097-0B3C9E9249B

Fls. nº 772
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DIGITALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
CNPJ 10310517000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

T. C. 06/NT/2015
Setembro de 2014
Processo nº 1005/2015
Folha nº 113
Rubrica

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA

1047018 300188 - BES 300.188-2 - FUS-FUNDO ÚNICO DE SAÚDE

0193.006 - SAÚDE - RECURSOS PROPRIOS

Descrição		Valor
Saldo Bancário		1 244 49
Débito não Lançado pelo Banco		
23/12/2014 [12230047] [47637] MARIA HELENA CARDOSO SANTOS / REF PAGAMENTO NA	575,00	
23/12/2014 [12230046] [47638] MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOSA / REF PAGAMENTO NA	600,00	
Some		1 175,00 -
Saldo Contábil		69.49

José Valnir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete J. Nascimento Almeida
Secretária da Saúde

Quitéria Regina Barbosa Quintanilha

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Validar em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED995E0A1B9B1792078B6C9E240B

Fls. nº 163
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCARIA — Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001040 300131 - 300 131-9 FUNDO HOSPITALAR DE SAUDE

0193 027 - Cota Parte do F N S

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	4 638 54
Débito não Lançado pela Contabilidade		
24/09/2014 | 99 | BLOQ JUDICIAL	353 94	
Soma		353 94 +
	Saldo Contabil	4 992 48

T. CONTAS
Processo 000362/15
Folha nº 164
Rubrica

José Valentin dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.111

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete Nascimento Santos
Secretária

Quitéria Regina Barbosa Cintra Kair

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Validade da autenticidade deste documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB9055E79AAB9B9E5920978A9C8F9248

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001056 : 15467 - BB 15.467-3 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL

0193,027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	1.133,89
Débito não Lançado pela Contabilidade		
11/10/2013 [99] débito indevido	7.378,22	
Soma:		7.378,22 +
	Saldo Contábil:	8.512,11

T. CONTAS
Processo 004382016
Folha nº 116
Rubrica

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade
CRCSE 4111

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete Nascimento Almeida
Secretária de Saúde

Quitéria Regina Barbosa Freitas Xavier

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Validação deste documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED905E7D9AB9B8E5920978C85C9749B

Processo TC/000062/2015
Folha nº 115
Rubrica
página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO - Nº 5/2018
DILIGÊNCIA DA INSPEÇÃO
página 199

CNPJ: 10195170000100

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA

2001062 : 6242 - BB 6.242-1 PMPF FMS PACS

0183.027 - Cota Parte do F.N.S.

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	0,00

Débito não Lançado pela Contabilidade

19/02/2014 | AVISO | TRANSFERÊNCIA DEPOSITO JUDICIAL	1.007,18	
Soma:		1.007,18 +
	Saldo Contábil:	1.007,18

T. Processo 000062/2015
Folha nº 116
Rubrica

José Vilmar dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4.011

Prefeitura Municipal de Porto da Folha
Lindete J. Nascimento Almeida
Secretária de Saúde

Quitéria Regina Barbosa Linhares Itaú

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 e Resolução TSE nº 23.156/2010 às 12/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E90015E0018B0015920970B0C5E0C9210B

Fls. nº 146
Rubrica

Processo TC/000863/2015
página 853 da peça unificada
ANEXO - Nº 5727/2018
DIGCOR/ACONT. E INSPECAO
página 8

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agencia	822 2
Conta corrente	14785-0 FUNDO MUN C DE SAUDE DE P
Periodo do extrato	31/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/08/2014		Saldo Anterior			67,68 C
31/12/2014		S A L D O			67,68 C

OBSERVAÇÕES

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

T C/PB
Processo 000863/2015
Folha nº 143
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por JB463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MENDONCA FARIAS:48991980538 em 17/12/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB005E7D9A3B9BE5920708635C69249B

Processo TC/000662/2015
página 852 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
página 851 14:22:39
Fls. nº 147
Rubrica
Processo 10/31/2015
Folha nº 148
Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	6495-5 PM PORTO DA FOLHA -FUS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	23,09 C	
01/12/2014		Emissão de DOC	120 101	333,04 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	843 351 100 040 894	7,80 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	317,75 C	0,00 C
02/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 005 338	5 000,00 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 006 542	245,09 D	
02/12/2014		+ Transferência on line	662 961 000 001 386	6 039,90 D	
02/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 201	1 093,28 D	
02/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833 360 900 689 616	7,80 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	12 390,07 C	0,00 C
09/12/2014		FPE/FPM	350	96 497,57 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99 497,57 C	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	103 223,39 C	
10/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	30,36 C	
10/12/2014		+ Transferencia on line	660 822 000 008 542	5 992,02 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	663 611 000 005 692	992,00 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	93 253,41 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 001	123 263,13 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 002	5 341,56 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 003	992,00 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	883 441 000 044 427	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883 441 000 044 428	7,80 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	883 441 000 044 429	7,80 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146 604,[illegible] C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 005 338	15 844,85 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	15 844,85 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	662 967 000 015 784	643,25 D	
15/12/2014		Emissão de DOC	121 501	885,00 D	
15/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 502	1 870,00 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 491 100 065 209	7,80 D	
15/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843 491 100 065 210	7,80 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 993,65 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 015 487	18 481,63 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	662 346 000 037 767	8 871,80 D	
16/12/2014		+ Transferência on line	662 961 000 001 386	7 344,40 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	34 477,88 C	0,00 C
19/12/2014		COTA DAF - CREDITO	350	2,53 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	95 662,92 C	
19/12/2014		+ Transferencia on line	660 822 000 015 489	8 500,00 D	
19/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 016 598	0,00 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	55 665,45 D	
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 901	[illegible] D	
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 902	1 200,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121 903	660,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121 904	120,00 D	
19/12/2014		Emissão de DOC	121 905	880,00 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121 906	150,67 D	
19/12/2014		+ Pagamento conta luz	121 907	7,13 D	
19/12/2014		+ Pgto conta agua	121 908	23,02 D	
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 909	1 192,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873 530 900 006 265	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	873 530 900 006 266	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletronico	873 530 900 006 267	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873 530 900 006 268	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873 530 900 006 269	7,80 D	
19/12/2014		+ Tar DOC TED Eletrônico	873 530 900 006 270	7,80 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	48 402,11 C	0,00 C
22/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 015 634	992,00 C	
22/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,00 D	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660 612 000 608 [illegible]06	11 618,82 D	
23/12/2014		+ Transferencia on line	660 822 000 010 760	500,00 D	
23/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 012 840	750,00 D	

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO DE SANTANA:48991080538 em 12/17/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0918299E5920978063C9B249B

Processo TC/003632/2015
página 853 da peça unificada
Rubrica
ANEXO - Nº 5/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 822

23/12/2014	+ Transferência on line	860 822 000 015 467	3 000,00 D	
23/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 301	8 595,35 D	
23/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 302	1 957,20 D	
23/12/2014	Emissão de DOC	122 303	600,00 C	
23/12/2014	Emissão de DOC	122 304	724,05 C	
23/12/2014	Emissão de DOC	122 305	270,00 D	
23/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 306	3 604,05 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 701	7,80 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 702	7,80 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 703	7,80 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 704	7,80 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 705	7,80 D	
23/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	843 570 900 030 706	7,80 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	31 898,17 C	0,00 C
29/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	122 901	1 933,66 D	
29/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	835 630 900 010 918	7,80 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1 941,48 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	860 822 000 015 623	2 200,00 C	
30/12/2014	+ Transferencia on line	860 822 000 015 623	1 347,30 C	
30/12/2014	COTA DAF - CREDITO	350	5,03 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	55 418,30 C	
30/12/2014	+ Transferencia on line	860 822 000 006 542	1 791,35 C	
30/12/2014	TED Transf Eletr Disponiv	123 001	55 093,00 D	
30/12/2014	* Tar DOC/TED Eletrônico	853 640 800 035 219	7,80 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	7 925,45 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	23,09 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	23,08 D	
31/12/2014	S A L D O			0,06 C

OBSERVAÇÕES

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

Processo 10758/15
Folha nº 147
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J8104409 SUPTERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48991987534 em 12/12/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0941A9E9E1592078063C9E240B

Processo TC/001862/2015
página 154 da peça unificada
ANEXO Nº 5 - 27/07/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 153

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 309188-2
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fls. nº 149
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	69,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	69,49 +		

Extrato de conta corrente

T. C. [illegible]
Processo 001862/2015
Folha nº 150
Rubrica

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014
Por tipo de lançamento
Todos
Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

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

Saldo Anterior 7.032,62 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47625	750,00-	6.282,62+
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47628	600,00-	5.682,62+
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47629	724,00-	4.958,62+
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47621	3.353,69-	1.604,73+
02/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47630	240,00-	1.364,73+
03/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47627	215,00-	1.149,73+
03/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47590	30,24-	1.119,49+
04/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47626	350,00-	769,49+
11/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47624	700,00-	69,49+
15/12/2014	TED SPB-PAG	4590	1.870,00+	1.939,49+
16/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47631	1.870,00-	69,49+
19/12/2014	TED SPB-PAG	1044	1.192,80+	1.262,29+
22/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47632	1.192,80-	69,49+
23/12/2014	TED SPB-PAG	435	3.804,00+	3.873,49+
23/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47639	724,00-	3.149,49+
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47633	750,00-	2.399,49+
26/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47636	240,00-	2.159,49+
29/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47635	215,00-	1.944,49+
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47634	700,00-	1.244,49+

Alô Banese 0800 2841216 | Ouvidoria 0800 284 5757

https://ib.banese.com.br/pkmslogin.form?... Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO DIAS CARVALHO DE SANTANA:48991987534 em 16/07/2018 10:51:12
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com código [illegible]

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300131-9
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA

Fls. nº 150
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	4.638,54 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.638,54 +**		

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 4.212,84 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
12/12/2014	TRANSF ON-LINE	14013	212,85+	4.425,69+
12/12/2014	TRANSF ON-LINE	14013	212,85+	4.638,54+

Alô Banese 0800 2843216 Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo assinado digitalmente por Banese - Banco do Estado de Sergipe S.A. em 15/12/2014 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0055E0D1A8B9B1E5920708A51C59249B

Extrato conta corrente

Fls. nº 151

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15626-4 FMS-PORTO F FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2012		Saldo Anterior			785,00 C
31/12/2014		S A L D O			785,00 C

OBSERVAÇÕES

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

Fls. nº 152

Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J8453644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÁGIA DAS GRAÇAS MENDONÇA SANTOS:41991980534 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E9005E0918299E7920708A5C9249B

Processo TC/001062/2015
página 859 da peça unificada
ANEXO - Nº 17/2018
DIGITALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
página 860

Extrato conta corrente

Fls. nº 152

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 15484-8 FMS-PORTO P-FNS ELAT8
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão de DOC	120 101	57,92 D	
01/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 102	2 453,44 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2 511,36 C	0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8 932 842	149 148,00 C	
02/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 006 542	1 102,67 D	
02/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120 201	69 753,51 D	78 291,82 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	78 291,82 D	0,00 C
05/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5 324 476	66 900,00 C	66 900,00 C
08/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	66 900,00 D	0,00 C
16/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	5 689 738	63 900,00 C	63 900,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 006 542	91 320,31 D	
17/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 701	32 623,77 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	60 044,08 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660 822 000 006 542	15 187,38 D	
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121 901	12 937,38 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	28 124,76 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES.

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

Processo 1062/15
Folha nº 153
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J6463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CASTRO MENDONÇA SANTOS:48991980534 em 17/01/2018 10:51:37
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005ED9A3B9E5920708A3CC9249B

Processo TC/001862/2015
página 168 da peça unificada

ANEXO - Nº 1/2018
DIGOVERIFICAÇÃO
página 897

Extrato conta corrente

Fls. nº 153

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15489-X FMS-PORTO F-ENS BLVGS
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

DL movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Emissão de DOC	120 101	130,32 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.432,79 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.563,11 C	0,00 C
02/12/2014		* TED-Crédito em Conta	8.935.732	14.512,00 C	14.512,00 C
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070	14.812,00 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
19/12/2014		* Transferência on line	660.822.000.006.485	8.500,00 C	
19/12/2014		* Transferência on line	660.822.000.006.542	2.639,85 D	
19/12/2014		* TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	22.787,82 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	18.927,67 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Processo nº 001862/2015
Folha nº 154
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48999080538 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED905E0941A99991792097B0A51C9249B

Processo TC/000862/2015
página 161 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 288

Extrato conta corrente

Fls. nº 154

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	622-2
Conta corrente	15482-2 FMS-PORTO F-FNS BLAPB
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	8 934.345	11.645,00 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	11.645,00 D	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

T. CONTAS
Processo 1043/2015
Folha nº 155
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J6463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CASTRO DE VASCONCELLOS:48991940534 em 17/01/2018 10:57:12
Validação deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E8005E0941B9991E5920708635C9249B

Processo TC/000062/2015
página 160 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGOVERNANÇA, CONT. E INSPEÇÃO
página 399

Fls. nº 155
Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15487-3 FMS-PORTO F-FNS BLMAC
Período do extrato	01/12/2014 ate 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		* Transferência on line	660 822 000 006 495	18 461,68 C	
16/12/2014		* Transferência on line	662 961 000 001 386	18 461,68 D	0,00 C
23/12/2014		* Transferência on line	660 822 000 006 495	3 000,00 C	
23/12/2014		* TED-Crédito em Conta	5 536 856	115 400,80 C	
23/12/2014		* Transferência on line	660 822 000 006 542	74 687,95 D	
23/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122 305	42 578,16 D	1 133,69 C
31/12/2014		S A L D O			1 133,69 C

OBSERVAÇÕES

Central de Atendimento BB
Apoio 0303 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Fls. nº 156
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J8463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÁVIO LUIS GOMES DE SANTANA:48991940534 em 15/01/2018 10:51:17
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0913B9E5920708631CE9249B

Processo TC/000862/2015
página 861 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 000
15/01/2015 14:24:11

Fls. nº 156

Rubrica

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	6242-1 PMPF FMS PACS
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/02/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

T. CONTAS
Processo 00862/2015
Folha nº 151
Rubrica

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

Transação efetuada com sucesso por: *JB104409 QUITÉRIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.*

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE SANTOS:48991982534 em 17/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0918B5F9F5209780B3C1C9240B

Processo TC/000962/2015
página 862 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGITALIZAÇÃO
página 15/01/2015 14:10:52

Extrato conta corrente

Fls. nº 157

Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência 822-2
Conta corrente 16940-4 FMS-PORTO F-FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/04/2014		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	83 777,00 C	
16/12/2014		+ Transferência on line	660 117 000 019 021	83 777,00 D	0,00 C
31/12/2014		BB CP Admin Supremo	1 200 070	30 000,00 C	
31/12/2014		+ Transferência on line	683 429 000 004 328	30 000,00 D	
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES

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

T CONTAS
Processo
Folha nº 158
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por J8483844 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CASTANHEIRA DE SANTANA:48991080534 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED905E0914B9E9E5920780A51C69240B

Banese, do seu jeito.

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300163-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fls. nº 158
Rubrica

T. CONTAS
Processo 001862015
Folha nº 159
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	15,48 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**15,48 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta.

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 15,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
Nenhum lançamento para o período				

Alô Banese 0800 2845757 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo assinado digitalmente pelo SÁVIO BARRETO DE ANDRADE em 16/01/2015 09:46:01
https://ib.banese.com.br/wps/myportal/ExtratoContaCorrente/!ut/p/b1/04_SjzQ0MjQ0MjA0sTAw1Y_Qiyo... 16/01/2015
Validade autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB695E0918BB9F5920708A3C9B249B

Processo TC/000962/2015
página 166 da peça unificada
ANEXO Nº 1/2015
DICOORD/COINT - E INSPECAO
página 163

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300151-0
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fls. nº 159
Rubrica

Saldos e extratos

Fls. nº 160
Processo
Folha nº 160
Rubrica

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	0,05 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento	Por valor (R$), entre
Todos	Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 0,05 +

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

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese 0800 284 0116 Ouvidoria 0800 284 5757

Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED605E0918B9B9E5920708635C69249B

Processo TC/000862/2015
página 163 da peça unificada
ANEXO Nº 17/2018
DIGCOR2/COORD. CONT. E INSPECAO
página 164

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300180-7
FUNDO MUNICIPAL DE S DE P DA FOLHA

Fls. nº 160
Rubrica

T. CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponíve.

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	306,93 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**306,93 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período
Dezembro/2014

Por tipo de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

Período Solicitado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior: 306,25 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
29/12/2014	TED SPB-PAG	4746	1.933,68+	2.239,93+
30/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47972	967,00-	1.272,93+

Alô Banese 0800 2643278 Ouvidoria 0800 2645757

https://ib.banese.com.br/wps/myportal/!ut/p/c1/... 10/07/2015
Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 e Resolução TCE/SE nº 252/2013 - 09/10/2018 09:46:01
Validade e autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB905ED91A3B9F592070B83C9240B

Processo TC/008082/2015
página 166 (parte) rubricada
ANEXO 4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSPEÇÃO
página 166

Fls. nº 16
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	3303600001
Conta Referência:	3303/006/00624050-1
Nome:	FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Periodo:	de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2014	000001	CRED TED	1.151,98C	1.721,72C
01/12/2014	000001	CRED TED	1.151,98C	2.873,70C
01/12/2014	990001	APL AUTOM	2.823,70D	50,00C
02/12/2014	113765	ENVIO TED	14.512,00D	14.462,00D
02/12/2014	727220	RESG AUTOM	14.512,00C	50,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	1.151,98C	1.201,98C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	1.151,98D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CAMPOS DE SANTANA:41899198534 em 12/01/2018 10:51:37
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005ED91A2B9F1592070B0A51C9E240B

Processo TC/006643/2015
página 869 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGITALIZAÇÃO, CONT. E INSPEÇÃO
página 166

Fls. nº 163
Rubrica

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 3303600001
Conta Referência: 3303/006/00624047-4
Nome: FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período: de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2014	000001	CRED TED	66.924,00C	66.974,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	78.865,00C	145.839,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	3.345,00C	149.184,00C
02/12/2014	113593	ENVIO TED	149.148,00D	36,00C
03/12/2014	000001	CRED TED	66.924,00C	66.960,00C
03/12/2014	990001	APL AUTOM	66.910,00D	50,00C
05/12/2014	126255	ENVIO TED	66.900,00D	66.850,00D
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	66.900,00C	50,00C
16/12/2014	000001	CRED TED	63.863,33C	63.913,33C
16/12/2014	105007	ENVIO TED	63.900,00D	13,33C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		13,33C

T. CONTAS
Processo 006643/2015
Folha nº 163
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÁRIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48990982534 em 12/01/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código ED905E0941B9E9E1592078063519E24B

Processo TC/003827/2015
página 166 da peça anexada
ANEXO - Nº 5/2015
DIGOVERC/COORD. CONT. E INSPEÇÃO
página 167

CAIXA

Fls. nº 163
Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato	GOVCONTA-CAIXA
GovConta CAIXA	3303600001
Conta Referência	3303/006/00674049-0
Nome	FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Periodo	de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R$)	Saldo (R$)
23/12/2014	000001	CPED TED	115 395,76C	115 433,26C
29/12/2014	106384	ENVIO TED	115 400,00D	33,26C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		33,26C

T. CONTAS
Processo 003827/2015
Folha nº 164
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CARNEIRO DE SANTANA em 19/01/2018 12:51:37
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0918299E5920708A51C9E249B

Processo TC/006362/2015
página 179 da peça unificada
ANEXO 6 - Nº 5/2018
DIGCOB/ACONT. E INSPEÇÃO
página 200

CAIXA

Fls. nº 167
Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA	3303/006000:
Conta Referência	3303/006/00624046-6
Nome	FMS PORTO FOL FNSBLAFB
Período	de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2014	000001	CRED TED	11 668,80C	11 695,94C
02/12/2014	113929	ENVIO TED	11 645,00D	50,94C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,94C

T. CONTAS
Processo 14/03/2015
Folha nº 163
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO DE SANTOS em 19/01/2018 12:51:12
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E0005E0A1A2999F5920708A3C9E9240B

Processo TC/001062/2015
página 870 da peça unificada
DOCUMENTO AUTENTICADO
página 989

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	6495-5 PM PORTO DA FOLHA -SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Fin. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	13.364,75			4.777,722507		
01/12/2014	RESGATE	317,75			113,561117	2,798052785	4.664,161390
	Aplicação 28/11/2014	317,75			113,561117		
02/12/2014	RESGATE	12.390,07			4.426,946064	2,798784946	237,215326
	Aplicação 28/11/2014	12.390,07			4.426,946064		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.497,67			35.502,485389	2,802555058	35.739,700715
10/12/2014	APLICAÇÃO	103.253,71			36.832,524826	2,803329679	72.572,225541
10/12/2014	RESGATE	146.604,11			52.296,421323	2,803329679	20.275,804218
	Aplicação 28/11/2014	664,99			237,215326		
	Aplicação 09/12/2014	99.525,17			35.502,485389		
	Aplicação 10/12/2014	46.413,95			16.556,720508		
12/12/2014	RESGATE	15.844,85			5.649,150236	2,804820077	14.626,653982
	Aplicação 10/12/2014	15.844,85			5.649,150236		
15/12/2014	RESGATE	2.993,85			1.067,096842	2,805802905	13.559,557140
	Aplicação 10/12/2014	2.993,85			1.067,096842		
16/12/2014	RESGATE	34.477,88			12.285,524075	2,806382519	1.274,033065
	Aplicação 10/12/2014	34.477,88			12.285,524075		
17/12/2014	APLICAÇÃO	55.663,45			19.848,832928	2,804714832	21.092,865993
18/12/2014	RESGATE	18.432,11			6.562,471131	2,808714832	14.550,394862
	Aplicação 10/12/2014	3.578,40			1.274,033065		
	Aplicação 16/12/2014	14.853,71			5.285,438066		
22/12/2014	APLICAÇÃO	992,00			353,006846	2,809907092	14.883,481708
23/12/2014	RESGATE	31.898,17			11.350,491153	2,810289845	3.532,990555
	Aplicação 19/12/2014	31.898,17			11.350,491153		
29/12/2014	RESGATE	1.941,48			690,270095	2,812625921	2.842,717460
	Aplicação 19/12/2014	1.941,48			690,270095		
30/12/2014	RESGATE	7.926,46			2.817,391211	2,813404105	25,326249
	Aplicação 19/12/2014	7.004,34			2.489,630614		
	Aplicação 22/12/2014	922,12			327,760597		
31/12/2014	APLICAÇÃO	23,09			8,204836	2,814204259	33,531055
31/12/2014	SALDO ATUAL	94,36			33,531055		33,531055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.364,75
APLICAÇÕES (+)	269.431,82
RESGATES (-)	272.826,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,42
SALDO ATUAL =	94,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO DE SANTOS:48991982534 em 17/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E7D91ABB9F5920978063C9B249B

Processo TC/000962/2015
página 873 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIVERGÊNCIA E INSPEÇÃO
página 100
Fls. nº 166
Rubrica
T C 10431/2015
Fls. nº 167
Rubrica

Consultas - Investimemos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15484-9 FMS/PORTO F-FNS PLATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	73 454 89			28 259 165875		
01/12/2014	RESGATE	2 511 36			897 538464	2 798052795	25 361 626411
	Aplicação 16/10/2014	2 511 36			897 538464		
03/12/2014	APLICAÇÃO	78 291 82			27 966 232857	2 799512555	53 327 861268
09/12/2014	APLICAÇÃO	66 900 00			23 871 074293	2 802555058	77 198 935561
17/12/2014	RESGATE	60 044 08			21 389 504338	2 807174914	55 809 431223
	Aplicação 15/10/2014	13 302 94			4 735 905583		
	Aplicação 13/11/2014	46 741 14			16 650 598755		
19/12/2014	RESGATE	28 124 76			10 013 391084	2 808714832	45 796 040159
	Aplicação 13/11/2014	11 156 58			3 972 124073		
	Aplicação 03/12/2014	16 968 20			6 041 266991		
31/12/2014	SALDO ATUAL	128 879 41			45 796 040159		45 796 040159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73 454 89
APLICAÇÕES (+)	145 191 82
RESGATES ( )	90 680 20
RENDIMENTO BRUTO (+)	912 90
IMPOSTO DE RENDA ( )	0 00
IOF ( )	0 00
RENDIMENTO LIQUIDO	912 90
SALDO ATUAL =	128 879 41

Valor da Cota

28/11/2014	2 797304679
31/12/2014	2 814204259

Rentabilidade

No mes	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4619

Transação efetuada com sucesso por J9463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA FARIAS:48990982538 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB005E7D1A8B9F5920908635C9249B

Processo TC/000962/2015
página 172 da peça unificada
ANEXOS - Nº 1/2015
INSTRUÇÃO, E INSPEÇÃO
página 101
15/01/2015 14:25:30
T. CONTAS
Processo
Folha nº 168
Rubrica

[bb.com.br]

Fls. nº 167
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	58040-6 PM.PORTO DA FOLHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,03			0,011011		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,03			0,011011		0,011011

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

28/11/2014	2,797904670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8104408 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CARVALHO DE SANTOS em 19/01/2018 10:51:32
Validação do documento em http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED605E0914ABB9F1520978085C9B249B

Processo TC/000862/2015
página 173 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
DIGOVERIFICAÇÃO - E INSPEÇÃO
página 172

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2015 14:24:40

Fls. nº 168

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	6242-1 PMPF FMS PACS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0,50			0,178717		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0,50			0,178717		0,178717

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,50

T. CONTAS
Processo 10/12/2015
Folha nº 169
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,787304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês*	0,9641
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO DE MENDONÇA SANTOS:48901987534 em 16/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0055E0918B9F5920708A3C3C9249B

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2015 14:14:22

Fls. nº 169

Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	15489-X FMS/PORTO ALEGRE/RS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	5.722,15			2.045,584429		
01/12/2014	RESGATE	1.563,11			558,642070	2,798052785	1.486,952350
	Aplicação 10/11/2014	1.563,11			558,642070		
03/12/2014	APLICAÇÃO	14.812,00			5.290,921083	2,799512555	6.777,873433
03/12/2014	RESGATE	300,00			107,161513	2,799512555	6.670,711920
	Aplicação 10/11/2014	300,00			107,161513		
19/12/2014	RESGATE	16.927,67			6.026,838256	2,808714832	643,873664
	Aplicação 10/11/2014	3.875,44			1.379,790897		
	Aplicação 03/12/2014	13.052,23			4.647,047419		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.811,99			643,873664		643,873664

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.722,15
APLICAÇÕES (+)	14.812,00
RESGATES (-)	18.790,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	66,62
SALDO ATUAL =	1.811,99

T. CONTAS
Processo 10028/15
Folha nº 170
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4618
Últimos 12 meses	6,4618

Transação efetuada com sucesso por: J8463844 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE SANTOS:41899198534 em 15/01/2018 10:51:37
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0918B9FE5920708C51C9249B

Processo TC/000862/2015
página 375 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
página 174
FLS. nº 174
Rubrica
T CONTAS
Processo 008620/15
Folha nº 174
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Manual

Cliente

Agência	822-2
Conta	5804-4 PM /PORTO FOLHA FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	0 02			0 007730		
31/12/2014	SALDO ATUAL	0 02			0 007730		0 007730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0 02
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0 00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF ( )	0 00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0 00
SALDO ATUAL =	0 02

Valor da Cota

28/11/2014	2 797304870
31/12/2014	2 814204259

Rentabilidade

No mês	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4619

Transação efetuada com sucesso por J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria Bb 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO DE ARAÚJO SANTOS:48991980538 em 15/01/2018 12:51:32
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0941B9991592020780B351C9249B

Processo TC/000962/2015
página 878 da peça unificada
Fls. nº
Rubrica
página 1/5
15/01/2015 14:15:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15482-2 FMS/PORTO F-FNS BLAFB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	15.128,04			5.408,077062		
02/12/2014	APLICAÇÃO	11.645,00			4,160,734113	2,798764946	9.568,811175
31/12/2014	SALDO ATUAL	26.928,59			9.568,811175		9.568,811175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.128,04
APLICAÇÕES (+)	11.645,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,55
SALDO ATUAL =	26.928,59

T. C. [illegible]
Processo 000962/2015
Fls nº 877
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304879
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8463844 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO CAVALCANTI DE SANTOS:48990982538 em 12/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código EB005E7D1A3B9F5920978063C9B249B

Processo TC/000962/2015
página 879 da peça unificada
ANEXO Nº 5/2018
TRIBUNAL DE CONTAS - ASSESSORIA TÉCNICA
página 176
15/01/2015 14:17:08

Fls. nº
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15487-3 FMS/PORTO F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	346,46			123,855988		
31/12/2014	SALDO ATUAL =	348,56			123,855988		123,855988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	348,56

T. CONTAS
Processo 00962/2015
Folha nº
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304679
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8493644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CASTRO MENDONÇA SANTOS:48991992534 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB005E7D1A8B9E1592097B6B5C9E249B

Processo TC/000862/2015
página 878 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
página 107

Fls. nº 173
Rubrica

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	18136-5 FMS/PORTO F FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	12 127,33			4 335,363647		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12 200,60			4 335,363647		4 335,363647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12 127,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	73,27
SALDO ATUAL =	12 200,60

T CONTAS
Processo 029.3/2015
Fls nº
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304673
31/12/2014	2,814304259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4618
Ultimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por J84628 *A LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO DE MENDONÇA SANTOS:48991980534 em 12/11/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB0055E0918B9E9E5920708635C9249B

Processo TC/000862/2015
página 879 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
página 178

FLS. nº 178
Rubrica
SECRETARIA GER. DE ADMINISTRAÇÃO, DIV. E INSPEÇÃO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16271 X FMS/PORTO F FNS INVAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPRENO

Data	Historico	Valor	Valo IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	9 447 08			3 377 202501		
31/12/2014	SALDO ATUAL	9 504 14			3 377 202501		3 377 202501

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9 447 08
APLICAÇÕES (+)	0 00
RESGATES (-)	0 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57 06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LIQUIDO	57 06
SALDO ATUAL =	9 504 14

T. CONTAS
Processo 10043/2015
Folha nº 178
Rubrica

Valor da Cota

28/11/2014	2 797304670
31/12/2014	2 814234259

Rentabilidade

No mês	0 6041
No ano	6 4619
Ultimos 12 meses	6 4616

Transação efetuada com sucesso por J8463844 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMF

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48991982534 em 15/01/2018 12:51:12
Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48991982534 em 15/01/2018 09:46:01
Validação deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0914B9E9E5920708351C9E249B

Processo TC/000062/2015
página 880 da Peça Unificada
ANEXO - Nº 5/2018
página 109
Fls. nº 175
Rubrica
DOCUMENTAÇÃO AUT. E INSPEÇÃO
12/01/2015 14:12:20

Consultas - Investimentos-Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	16940-4 FMS/PORTO FUNSCONVENENTE
Mes/ano referência	DEZEMBRO/2014

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	185 837 87			66 434 655197		
18/12/2014	RESGATE	83 777,00			29 835,857062	2 807930063	36 598 798135
	Aplicação 03/04/2014	83 777 00			29 835 857062		
31/12/2014	RESGATE	30 000 00			10 680 207021	2 814204259	25 938 591114
	Aplicação 03/04/2014	30 000 00			10 680 207021		
31/12/2014	SALDO ATUAL	72 996 49			25 938,591114		25 938 591114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	185 837 87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113 777 00
RENDIMENTO BRUTO (+)	935 52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0 00
IOF (-)	0 00
RENDIMENTO LIQUIDO	935 52
SALDO ATUAL =	72 996 49

T CONTAS
Processo
Folha nº
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por J8463644 LINDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALME

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO ALENCAR SANTOS:48991948534 em 15/01/2018 10:51:37
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0E5E0941ABB9F5920978B3B5C9E249B

Processo TC/006962/2015
página 888 da peça unificada
ANEXO - Nº 5/2018
página 180
Fls. nº 445
Rubrica
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE INSPEÇÃO

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	006.00624050-4	12/2014	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data de Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.685,82C	2.458,954197
Aplicações	3.975,68C	836,278914
Resgates	14.512,00D	3.052,297558
Rendimento Bruto no Mês	11,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.160,51C	242,935563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	2.823,70C	594,037451
02 / 12	RESGATE	14.512,00D	3.052,297558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	1.151,98C	242,241462

Folha nº 873
Rubrica

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 as praticadas pelo mercado Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Arquivo assinado digitalmente por SÁVIO LUIS GUIMARÃES SANTOS:48991980534 em 12/12/2018 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E9005ED9A3B9E9E7920708635CC9249B

Processo TC/008982/2015
Página 382 da peça anexada
Fls: 11
ANEXO - Nº 5/2018
Rubrica
DIGUALDA COORD. DE INSPEÇÃO
página 181

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	15/01/2015

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	006.00624047-4	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14,13C	2,972742
Aplicações	66.910,00C	14.070,015306
Resgates	66.900,00D	14.061,453028
Rendimento Bruto no Mês	30,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	55,10C	11,535020
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	66.910,00C	14.070,015306
05 / 12	RESGATE	66.900,00D	14.061,453028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

T. CONTÁS
Fls. nº 178
Rubrica

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CASTRO DE VASCONCELLOS SANTOS:48991982534 em 12/11/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED005E0941A9E9E5920978063C9E240B

Processo TC/000862/2015
Fls. nº 182
Página 885 da peça unificada
Rubrica
ANEXO - Nº 5727/2018
DIGITALIZAÇÃO E INSPEÇÃO
Página 182

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NOSSA SENHORA DA GLORIA, SE	3303	0055	15/01/2015

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO CP	00.834.074/000.-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em 28/11/2014	Cota em 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752053	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS PORTO FOL FNSBLAFB	10.319.517/0001-00	006.00624046-6	12/2014	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002119
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002119
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

T CONTAS
Processo TC/000862/2015
Folha nº 182
Rubrica

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 as praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO LUIS CARVALHO DE SANTANA:48990982534 em 17/12/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etice.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EB005E7D1A8B9F5920708635C9E240B

Fls. n.º 32
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE PORTO DA FOLHA

T. CONTAS
Processo 2095/15
Folha nº 59
Rubrica

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31/12/2014

Codigo	Numero	DESCRIÇÃO	SALDO
1001021	16.497-6	B. Brasil S/A - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.872,55
1001024	12.516-4	B. Brasil S/A - FMDC CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.422,15
1001025	16.768-1	B. Brasil S/A - FMDCA	1.326,35
1047017	300.206-4	Banese - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197,49
2001031	15.716-3	B. Brasil S/A - PBFI	2.754,40
2001032	15.710-4	B. Brasil S/A - PVMC	0,00
2001033	15.701-5	B. Brasil S/A - IGDBF	11.903,17
2001034	15.706-6	B. BRASIL S/A - PBVII	0,00
2001035	15.705-8	B. Brasil S/A - IGD-SUAS	0,00
2001036	15.736-8	B. Brasil S/A - FMASPFMC	749,30
2001059	16.634-0	B. BRASIL S/A - FMAS SCFV	0,00
2001060	15.708-2	B. Brasil S/A - PRO JOVEM	0,00
2047012	300.213-7	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO PSB	94.963,60
2047013	300.216-1	Banese - FMAS - COFINANCIAMENTO PSE	15.501,25
3001031	12.516-4	B. Brasil S/A - CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.842,61
3001032	15.716-3	B. Brasil S/A - PBFI	8.917,25
3001033	15.710-4	B. Brasil S/A - PVMC	1.983,45
3001034	15.701-5	B. Brasil S/A - IGDF	159.919,66
3001035	15.706-6	B. BRASIL S/A - PBVII	70,45
3001036	15.705-8	B. BRASIL S/A - IGD SUASI	17.026,51
3001037	15.736-8	B. Brasil S/A - FMAS PFMC	1.091,18
3001038	15.708-2	B. Brasil S/A - PRO JOVEM	1.271,46
3001064	16.634-0	B.Brasil S/A - FMASSCFV Piso Variável	4.053,05
3001066	16.768-1	B.Brasil S/A - FMDCA	16.326,57
3001068	17090-9	B.BRASIL -CEPETI	25.815,80
		TOTAL	**375.008,25**

Porto da Folha, 31 de Dezembro de 2014.

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 e Resolução TC 205/2012, que institui o PECA - Processo Eletrônico de Contas Anuais. Acesse http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7640F5E2691D2F6A81A9704DBB6B6B734B para validar este documento.

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Dezembro / 2014
DIGOVERN - DIGOVERNANÇA, CONT. E INSPECAO
RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.02.01 : CONTAS BANCARIAS DE LIVRE MOVIMENTACAO						
1001021 : BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	001 : 16497	0100.000	1.573,92	95.615,27	95.070,39	2.118,80
1001024 : BB 12.516-4 - FMDCA	001 : 12516	0100.000	1.422,15	0,00	0,00	1.422,15
1001025 : BB 16768-1 - FMDCA	001 : 16768	0100.000	1.326,35	0,00	0,00	1.326,35
1047017 : BES 300.206-4 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	047 : 300206	0100.000	197,49	0,00	0,00	197,49
		Soma:	4.519,91	95.615,27	95.070,39	5.064,79
1.1.1.1.1.03.99 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
2001017 : BRASIL - 12.516-4 CRIANÇA E ADOLESCENTE	001 : 12516	0193.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2001031 : BB 15.716-3 - PBFI	001 : 15716	0193.030	0,00	16.030,63	13.276,23	2.754,40
2001032 : BB 15.710-4 - PVMC	001 : 15710	0193.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2001033 : BB 15.701-5 - IGDBF	001 : 15701	0193.030	45,00	21.499,21	9.596,04	11.948,17
2001034 : BB 15.706-6 - PBVII	001 : 15706	0193.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2001035 : BB 15.705-8 - IGD-SUAS	001 : 15705	0193.030	0,00	1.340,80	1.340,80	0,00
2001036 : BB 15.736-8 - FMASPFMC	001 : 15736	0193.030	0,00	10.218,15	9.468,85	749,30
2001059 : BB 16.634-0 - FMAS SCFV	001 : 16634	0193.030	0,00	18.757,70	18.757,70	0,00
2001060 : BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	001 : 15708	0193.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2001064 : BRASIL - 17090-9 -FMASACEPETI	001 : 10775	0193.030	0,00	0,00	0,00	0,00
2047012 : 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB	047 : 300213	0193.997	77.348,70	52.500,00	34.615,10	95.233,60
2047013 : 300.216-1 FMAS-C0NFINANCIAMENTO PSE	047 : 300216	0193.997	12.201,25	3.300,00	0,00	15.501,25
		Soma:	89.594,95	123.646,49	87.054,72	126.186,72
1.1.1.1.1.04.99 : DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
3001031 : BB 12.516-4 - FMDCA	001 : 12516	0100.000	7.795,51	47,10	0,00	7.842,61
3001032 : BB 15.716-3 - PBFI	001 : 15716	0193.030	16.484,82	63,06	7.630,63	8.917,25
3001033 : BB 15.710-4 - PVMC	001 : 15710	0193.030	1.971,54	11,91	0,00	1.983,45
3001034 : BB 15.701-5 - IGDBF	001 : 15701	0193.030	164.335,32	965,34	5.381,00	159.919,66
3001035 : BB 15.706-6 - PBVII	001 : 15706	0193.030	70,02	0,43	0,00	70,45
3001036 : BB 15.705-8 - IGD-SUAS	001 : 15705	0193.030	18.264,01	103,30	1.340,80	17.026,51
3001037 : BB 15.736-8 - FMASPFMC	001 : 15736	0193.030	4.800,36	8,97	3.718,15	1.091,18
3001038 : BB 15.708-2 - PRO-JOVEM	001 : 15708	0193.030	1.263,82	7,64	0,00	1.271,46
3001064 : BB 16.634-0 - FMAS SCFV	001 : 16634	0193.030	22.730,72	80,03	18.757,70	4.053,05
3001066 : BB 16768-1 - FMDCA APLICAÇÃO	001 : 16768	0100.000	16.228,52	98,05	0,00	16.326,57
3001068 : BB 17090-9 FMASCEPETI APLICAÇÃO	001 : 17090	0193.030	25.660,77	155,03	0,00	25.815,80
		Soma:	279.605,41	1.540,86	36.828,28	244.317,99

Fls. nº 59
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-Brasil em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6C5F2D9932EAB1792700E6A7B3E345B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Dezembro / 2014

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.04.99 - DEMAIS CONTAS COM RECURSOS VINCULADOS						
Total:			373.720,27	220.802,62	218.953,39	375.569,50

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

Fls. nº 60
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ACIOLI MENESES e outros 4 em 05/04/2018 14:07:23 - Autenticado em 17/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6C3F5E699326EA1792400E6A3B3E435

Fls. nº
Rubrica
DIGITALIZAÇÃO E INSPECAO

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

CNPJ: 14862038000156

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA
1001021 : 16497 - BB 16.497-6 - FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0100.000 - TESOURO

Descrição		Valor
	Saldo Bancário	1.872,55
Debito não Lançado pela Contabilidade		
19/08/2014 | 99 | DEBITO INDEVIDO - LINK	246,25	
Soma		246,25 +
	Saldo Contábil	2.118,80

José Valmir dos Passos
Téc. Contabilidade

DIGITALIZAÇÃO
TCE / SE
DOCUMENTO
ILEGÍVEL

T. CONTAS
Processo 1005/15
Folha nº 62
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil em 28/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E6405F1269932EAB1A7A0CDE6A6BE735B

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fls nº 62
Rubrica

DIGITALIZAÇÃO - DIVISÃO DE PROTOCOLO E INSPEÇÃO
CNPJ: 14862038000188

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2014

001 - BANCO DO BRASIL SA
2001033 : 15701 - BB 15.701.5 - IGDBF
0193.030 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA

Descrição		Valor
Saldo Bancário		11.903,17
Débito não Lançado pela Contabilidade		
20/11/2014 [2014] PAGAMENTO FEITO A MAIOR.	45,00	
Soma		45,00 +
Saldo Contábil		11.948,17

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

Antonio Reginaldo Barbosa Santos

T. CONTAS
Processo 2095/15
Folha nº 63
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-Brasil em 28/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7604F1269913274FA1792700E8A7B6BE735B

Fls. nº 63
Rubrica

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CNPJ: 14862038000188

DIGITALIZAÇÃO COT. E INSPECAO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA — Dezembro / 2014

047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE SA
2047012 - 300213 - 300.213-7 FMAS- COFINANCIAMENTO PSB
0193.997 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS - VINCULADOS

Descrição		Valor
Saldo Bancário		94.963,60
Débito não Lançado pela Contabilidade		
18/12/2014 [DEBITO A MAIOR] valor pago a maior pelo banco, a ser restituido pelo banco	270,00	
Soma:		270,00 +
Saldo Contabil		95.233,60

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

Quitéria Regina Barbosa Pinto

DIGITALIZAÇÃO TCE / SE DOCUMENTO ILEGÍVEL

T. CONTAS
Processo 1095
Folha nº 64
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por PREFEITURA DE PORTO DA FOLHA:06489280534 em 21/12/2018 09:46:01
Acesse em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7640F5126991326EAB1797CDE6A5C8E345B
Validação de autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7640F5126991326EAB1797CDE6A5C8E345B

Processo TC/000888/2015
página 892 da peça unificada

ANEXO - Nº 5202/2017
PRODUÇÃO
página 669

Fls. nº 64
Rubrica

GOVERNO

Extrato conta corrente

15 12:43:13

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 65
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	16497-6 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			1.942,87 C
01/12/2014		Emissão de DOC	120.101	564,72 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.040.996	7,80 D	1.325,15 C
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	50,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	50,00 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	50,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.200.115.209	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.200.115.210	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.200.115.211	7,80 D	1.201,75 C
04/12/2014		Cheque	850.010	620,00 D	581,75 C
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	23.807,46 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	6.100,26 D	
10/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.001	27.707,20 D	
10/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.000.044.432	7,80 D	573,95 C
12/12/2014		Emissão de DOC	121.201	50,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.202	50,00 D	
12/12/2014		Emissão de DOC	121.203	50,00 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.027.853	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.027.854	7,80 D	
12/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.460.900.027.855	7,80 D	450,55 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	3.359,38 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	920,00 D	
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.901	2.439,18 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.277	7,80 D	382,75 C
22/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.634	3.470,58 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.634	1.135,68 C	
22/12/2014		+ Transferência on line	662.957.000.015.784	886,50 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.201	11,16 D	
22/12/2014		+ Pagamento conta luz	122.202	20,09 D	
22/12/2014		+ Pgto conta água	122.203	22,83 D	
22/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.204	1.200,00 D	
22/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.205	1.320,00 D	
22/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.206	335,68 D	
22/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.207	900,00 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.121	7,80 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.122	7,80 D	
22/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.032.123	7,80 D	309,35 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.655	3.560,00 C	
23/12/2014		Cheque	850.011	620,00 D	
23/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.301	900,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.302	740,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.303	50,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.304	50,00 D	
23/12/2014		Emissão de DOC	122.305	50,00 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.717	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.718	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.719	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.720	7,80 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.721	7,80 D	1.880,35 C
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.015.623	31.351,23 C	
30/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	4.441,06 D	
30/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	123.001	27.099,34 D	
30/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.640.900.035.224	7,80 D	1.872,55 C
31/12/2014		S A L D O			1.872,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6405E2699132FEA1797CDE6A5CBE73B

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	12516-4 PMPF - FMDCA
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			1.422,15 C
31/12/2014		S A L D O			1.422,15 C

OBSERVAÇÕES:

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

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 66
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8104409 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DIGITALIZAÇÃO
TCE / SE
DOCUMENTO
ILEGÍVEL

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ANTONIO DE MELO FIGUEIREDO em 15/01/2015 09:46:01
Validação da autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6403F1E0991B2F6AB1A7A0C0E6A5C8E734B

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANC	18.869.003/0001-21	Dezembro / 2014	16.01.2015

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0822-2	01	16.768-1	11.10.2013

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.10.2014		Saldo anterior						1.326,35 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

Fls. nº 66
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ITI em 21/12/2018 09:46:01
Validação deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6C5E2B9B32F6AB1A7A7C1B6A8CBE735B

Processo TC/001695/2015
página 795 da peça unificada
ANEXO - Nº 522/2017
página 192

Banese, do seu jeito.

Fls. nº 67

Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300206-4
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

T. CONTAS
Processo 001695/15
Folha nº 68
Rubrica

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	197,49 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	197,49 +		

DIGITALIZAÇÃO
TCE / SE
DOCUMENTO
ILEGÍVEL

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta
Por período
Data: 01/12/2014
Por data de lançamento
Todos

Por valor (R$), entre
Inicial: Final:

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

Saldo Anterior 197,49 +

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

Não há lançamento para o período

Alô Banese 0800 280 2121 | Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ANTONIO MENESES SANTOS:04591281534 em 21/12/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E4CF1E0991276AB179D0D1B2A6CBE34B

[bb.com.br]

Processo TC/000002/2015
página 79 da peça unificada

ANEXO - Nº 5202/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 103

Fls. nº 67
Rubrica

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	15716-3	PPORTO DA FOLHAFMASPBFI
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.005.338	2.390,04 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.390,04 C	0,00 C
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.301	2.730,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.207	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.737,80 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.005.338	2.502,79 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.502,79 C	0,00 C
15/12/2014		+ Ordem Bancária	7.092.059.000.001	6.400,00 C	6.400,00 C
19/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	121.901	2.900,00 D	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.006.275	7,80 D	3.492,20 C
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.901	2.730,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.010.920	7,80 D	754,40 C
31/12/2014		S A L D O			754,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

T. CONTAS
Processo 4095/15
Folha nº 69
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA e outros - 15/01/2015 15:07:38
Validação em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E4CF5D991B2FA81792CDEB4B6BE345B

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=292f22b307dd38465b91fec5aa37... 15/01/2015

Processo TC/000892/2015
página 87 da peça unificada

ANEXO - Nº 5202/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 124

Fls. nº 69
Rubrica

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	622-2	
Conta corrente	15710-4	PPORTO DA FOLHAFMASPVMC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

T. CONTAS
Processo 4095/15
Folha nº 70
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSS e ICP Brasil em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7640F1269913276AB1792700E6A7B6BE734B

Processo TC/000[illegible]/2015
página 898 da peça unificada

ANEXO - Nº 1202/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 125

[bb.com.br]

Fls. nº 70

Rubrica

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15701-5 PPORTO DA FOLHAFMASIGDBF
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.301	1.274,00 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.302	1.650,60 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.204	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.205	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.940,20 C	0,00 C
04/12/2014		Cheque	850.045	608,16 D	
04/12/2014		Cheque	850.046	608,16 D	
04/12/2014		Cheque	850.048	608,16 D	
04/12/2014		Cheque	850.049	608,16 D	
04/12/2014		Cheque	850.050	608,16 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.040,80 C	0,00 C
11/12/2014		+ Ordem Bancária	7.053.235.000.064	16.116,21 C	16.116,21 C
29/12/2014		Cheque	850.051	835,00 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	1.998,24 D	
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.274,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.010.919	7,80 D	11.900,17 C
31/12/2014		SALDO			11.900,17 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página 1 de 1
15/01/2015 14:57:19

T. CONTAS
Processo 4095/15
Folha nº 71
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES DOS SANTOS:48041280534 em 21/12/2018 09:46:01
Validação autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7640F5E2991327EAB1A7A7CDE8A3B6BE7345B

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=292f22b307dd38465b91fec5aa37... 15/01/2015

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	15706-6	PPORTO DA FOLHAFMASPBVII
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/07/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

T. CONTAS
Processo 4095/15
Folha nº 72
Rubrica

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ROBERTO MENESES SANTOS:48040280534 em 21/12/2018 09:46:01
Validação deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7640F5E2991327EAB1792700E8A3C3E345B

Processo TC/000003/2015
página 70 da peça unificada
ANEXO 5 - Nº 5221/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 72

Fls. nº 72

Rubrica

GOVERNO

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 3099/15
Folha nº 73
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	15705-8	PPORTO DA FOLFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.301	1.333,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.206	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.340,80 C	0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES FONSECA e outros - 15/01/2018 09:46:01
Validação em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E0CF5E0991D2FAB1A2C0E6A6BE7345B

Processo TC/000892/2015
página 1 da peça unificada
ANEXO - Nº 5202/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 128

[bb.com.br]

Fls. nº 73

Rubrica

GOVERNO

Extrato conta corrente

T. CONTAS
Processo 6038/15
Folha nº 74
Rubrica

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	15736-8	PPORTO DA FOLHAFMASPFMC
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.005.338	980,35 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	980,35 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	1.365,00 D	
03/12/2014		- TED Transf Eletr Disponiv	120.301	1.365,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.208	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.737,80 C	0,00 C
18/12/2014		+ Ordem Bancária	7.136.732.000.004	6.500,00 C	6.500,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	660.017.000.015.598	3.012,90 D	3.487,10 C
29/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.006.542	1.365,00 D	
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.901	1.365,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.639.900.010.921	7,80 D	749,30 C
31/12/2014		S A L D O			749,30 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES FONSECA:06509280734 em 28/12/2018 09:46:01
Validação autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6C5F2B991327EAB1792C0E6A5C8E734B

Processo TC/000982/2015
página 70 da peça unificada
ANEXO - Nº 5202/2017
DIGOVERIFICAÇÃO
página 129

[bb.com.br]

Fls. nº 74
Rubrica

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	822-2	
Conta corrente	16634-0	PPORTO DA FOLHAFMASSCFV
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.005.338	1.977,30 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.977,30 C	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	660.960.000.005.174	609,16 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.301	3.572,90 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.302	840,00 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.212	7,80 D	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.115.213	7,80 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	5.036,76 C	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.822.000.005.338	2.638,04 D	
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.638,04 C	0,00 C
23/12/2014		+ Transferido para Poupança	660.822.510.016.772	1.700,00 D	
23/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.921,50 D	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.030.726	7,80 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	6.629,30 C	0,00 C
29/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	122.901	2.468,00 D	
29/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.010.922	7,80 D	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.475,80 C	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUTO MEVES FONSECA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO em 14/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 760C5120991327EA81792A0CBE6A3BE734B

Processo TC/000808/2015
página 703 da peça unificada

ANEXO - Nº 5242/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 130

Página 1 de 1
DIVISÃO DE ANÁLISE DE CONT. E INSPECAO
15/01/2015 15:02:18

T. CONTAS
Processo 000808/15
Folha nº 76
Rubrica

Extrato conta corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência	822-2
Conta corrente	15708-2 PPORTO DA FOLHAFMASPJOV
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/01/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2014		S A L D O			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7603F5209913276A8174270DB6A6BB734B

Processo TC/001095/2015
página 94 da peça unificada

ANEXO 5 - Nº 5202/2017
DIGITALIZAÇÃO
página 71

Fls. nº 76
Rubrica

Banese

Agência 007 Tipo 22 Conta 300213-7
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 77
Rubrica

Saldo em extratos

Saldo em conta disponível

Saldo (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Conta corrente	94.963,60 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de crédito / Cheque especial	0,00		
Aplicações	0,00		
Bloqueado	0,00		
Disponível para saque	94.963,60 +		

DIGITALIZAÇÃO
TCE / SE
DOCUMENTO
ILEGÍVEL

Extrato de conta corrente

Agência: 007
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014
Tipo de lançamento: Por valor (R$), entre Inicial Final

Período selecionado: 01/12/2014 a 31/12/2014 — Saldo Anterior 77.348,70 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
01/12/2014	TED SPB	7101	2.730,00-	74.618,70+
01/12/2014	PG CREDOR GOV E BLQ 24H	400700	24.150,00+	74.618,70+
12/12/2014	01 PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	10.350,00+	74.618,70+
01/12/2014	PG CREDOR GOV E BLQ 24H	400700	12.600,00+	74.618,70+
01/12/2014	PG CREDOR GOV E BLQ 24H	400700	5.400,00+	74.618,70+
01/12/2014	CHEQUE DE CAIXA	47007	5.634,40-	68.984,30+
18/12/2014	01 COMPEN INTERNA	47006	23.790,70-	45.193,60+
19/12/2014	01 B DEPOS BLOQ	111111	52.500,00+	97.693,60+
31/12/2014	TED SPB	7103	2.730,00-	94.963,60+

Banese Ouvidoria 0800 2845757

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - Este documento foi gerado pelo usuário 045.912.807-32 em 21/12/2018 09:46:01
Validação deste documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6C8F5D9932F6A8179200B8A6CBE7345B

Banese do seu jeito.

Fls. nº 77

Rubrica

Agência 007 Tipo 22 Conta 300216-1
FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL

Banese

T. CONTAS
Processo 6095/15
Folha nº 78
Rubrica

Saldos e e os

Saldos disponível

		Crédito pré-aprovado (R$)	
	15.501,25 +	Crédito Rápido	0,00
to / Cheque especial	0,00		
	0,00		
ado	0,00		
ra saque	15.501,25 +		

DIGITALIZAÇÃO TCE / SE DOCUMENTO ILEGÍVEL

Extrato de ta corrente

gamento Por valor (R$), entre Inicial Final

ado: 01/12/2014 a 31/12/2014 Saldo Anterior 12.201,25 +

Data	stórico	Documento	Valor (R$)	Saldo da conta (R$)
	C CREDOR GOV E BLQ 24H	400700	990,00+	12.201,25+
	C CREDOR GOV E BLQ 24H	400700	2.310,00+	12.201,25+
	R DEPOS BLOQ	111111	3.300,00+	15.501,25+

nese Ouvidoria 0800 2945757

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALEXANDRE DE MORAES CARVALHO:04591280534 em 21/12/2018 09:46:01
Acesse http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E4CF1E0991D2FAB179D0DBA3CBB34B
Validação autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E4CF1E0991D2FAB179D0DBA3CBB34B

Fls. nº 78

Rubrica

Processo TC/001693/2015
página 90 da peça unificada

ANEXO - Nº 5202/2017
PROCURADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO CONT. E INSPECAO
página 303

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/2015 15:06:12

Cliente

Agência	822-2
Conta	12516-4 PMPF - FMDCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	7.795,51			2.786,794254		
31/12/2014	SALDO ATUAL	7.842,61			2.786,794254		2.786,794254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.795,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,10
SALDO ATUAL =	7.842,61

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 79
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ANTONIO DE MELO FIGUEIREDO em 06/09/2018 07:34:21 - Autenticado em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6405E2B991326EA1797CDEB4E5C3E35B

[bb.com.br]

Fls. nº 79

Rubrica

Processo TC/000892/2015
página 97 da peça unificada

ANEXO - Nº 5242/2017
DIGITALIZAÇÃO

página 314

30/12/2015 15:13:38

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15716-3 PPORTO DA FOLHAFMASPBFI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	16.484,82			5.893,109977		
01/12/2014	RESGATE	2.390,04			854,179740	2,798052785	5.038,930237
	Aplicação 22/08/2014	2.390,04			854,179740		
03/12/2014	RESGATE	2.737,80			977,955964	2,799512555	4.060,974273
	Aplicação 22/08/2014	2.737,80			977,955964		
12/12/2014	RESGATE	2.502,79			892,317486	2,804820077	3.168,656787
	Aplicação 22/08/2014	2.502,79			892,317486		
31/12/2014	SALDO ATUAL	8.917,25			3.168,656787		3.168,656787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.484,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.630,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,06
SALDO ATUAL =	8.917,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES DOS SANTOS em 28/12/2018 09:46:01
Validação do documento em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6403F1269913CFAB1792400E8A3C3E345B

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=292f22b307dd38465b91fec5aa37... 15/01/2015

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	157.10-4 PPORTO DA FOLHAFMASPVMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.971,54			704,799367		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.983,45			704,799367		704,799367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.971,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,91
SALDO ATUAL =	1.983,45

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 81
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES PONTES SANTOS:04590180534 em 21/12/2018 09:46:01
Validação deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6405E2B9932FAB1A7A0DEB4B3CBE345B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15701-5 PPORTO DA FOLHAFMASIGDBF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	164.335,32			58.747,735571		
03/12/2014	RESGATE	2.340,20			835,931239	2,799512555	57.911,804332
	Aplicação 13/12/2013	2.340,20			835,931239		
04/12/2014	RESGATE	3.040,80			1.085,915190	2,800218679	56.825,889142
	Aplicação 13/12/2013	3.040,80			1.085,915190		
31/12/2014	SALDO ATUAL	159.919,66			56.825,889142		56.825,889142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	164.335,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.381,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	965,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	965,34
SALDO ATUAL =	159.919,66

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 82
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS:04901280534 em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6405E2B9932FAB1A7A0DBB9B3B8E345

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15706-6 PPORTO DA FOLHAFMASPBVII
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	70,02			25,032134		
31/12/2014	SALDO ATUAL	70,45			25,032134		25,032134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	70,45

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 83
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ACCIOLY MENESCAL SANTOS:45941230534 em 21/12/2018 09:46:01
Acesse a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E6405E2699D2FAB1792C0E8A5B8B345B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	822-2
Conta	15705-6 PPORTO DA FOLFMASIGD-SUAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	18.264,01			6.529,145796		
03/12/2014	RESGATE	1.340,80			478,940520	2,799512555	6.050,205276
	Aplicação 06/01/2014	1.340,80			478,940520		
31/12/2014	SALDO ATUAL	17.026,51			6.050,205276		6.050,205276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.264,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.340,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,30
SALDO ATUAL =	17.026,51

T. CONTAS
Processo 6925/15
Folha nº 84
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-Brasil em 21/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F6C8F1269913276AB1791700E6A7B6BE345B

[bb.com.br]

Processo TC/001893/2015
página 972 da peça unificada

Fls. nº 84
Rubrica

ANEXO 5 - Nº 5202/2017
DIGOVERC - COORD. CONT. E INSPECAO
página 389

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

GOVERNO

Cliente

Agência	822-2
Conta	15736-8 PPORTO DA FOLHAFMASPFMC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	4.800,36			1.716,066166		
01/12/2014	RESGATE	980,35			350,368658	2,798052785	1.365,697510
	Aplicação 13/11/2014	980,35			350,368658		
03/12/2014	RESGATE	2.737,80			977,955964	2,799512555	387,741546
	Aplicação 13/11/2014	2.737,80			977,955964		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.091,18			387,741546		387,741546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.800,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.718,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,97
SALDO ATUAL =	1.091,18

T. CONTAS
Processo 1095/15
Folha nº 85
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ANTÔNIO MENESES SANTOS em 15/01/2015 14:07:21
Acesse em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 7E4CF1209913CFA1A1A7D1B6A3B6B34B
Validação autenticidade deste em 15/01/2015 09:46:01

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=292f22b307dd38465b91fec5aa37... 15/01/2015

Processo TC/001693/2015
página 93 da peça unificada

ANEXO - Nº 5202/2017
PROCURADORIA GERAL DE FISCALIZAÇÃO CONT. E INSPECAO
página 340

Fls. nº 85

Rubrica

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

26/1/2015 15:17:05

Cliente

Agência	822-2
Conta	15708-2 PPORTO DA FOLHAFMASPJOV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.263,82			451,799169		
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.271,46			451,799169		451,799169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,64
SALDO ATUAL =	1.271,46

T. CONTAS
Processo 6095/15
Folha nº 86
Rubrica

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES PINTO SANTOS em 26/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código E6405E2B991326AB1A7A0CBBA5CBE73B

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

15/01/15 15:17:57
T. CONTAS
Processo 4095/14
Folha nº 87
Rubrica

Cliente

Agência	822-2
Conta	16634-0 PPORTO DA FOLHAPMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	22.730,72			8.125,936932		
01/12/2014	RESGATE	1.977,30			706,670014	2,798052785	7.419,266918
	Aplicação 16/10/2014	1.977,30			706,670014		
03/12/2014	RESGATE	5.036,76			1.799,156068	2,799512555	5.620,110850
	Aplicação 16/10/2014	5.036,76			1.799,156068		
12/12/2014	RESGATE	2.638,04			940,538048	2,804820077	4.679,572802
	Aplicação 16/10/2014	2.638,04			940,538048		
23/12/2014	RESGATE	6.628,80			2.358,760260	2,810289843	2.320,812542
	Aplicação 16/10/2014	6.628,80			2.358,760260		
29/12/2014	RESGATE	2.476,80			880,600574	2,812625921	1.440,211968
	Aplicação 16/10/2014	2.476,80			880,600574		
31/12/2014	SALDO ATUAL	4.053,05			1.440,211968		1.440,211968

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.730,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.757,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,03
SALDO ATUAL =	4.053,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8149729 QUITERIA REGINA BARBOSA FEITOSA XAV

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, INSTITUTO MEVES FIQUENE SANTOS: 45941280734 em 21/12/2018 09:46:01
Acesse a autenticidade deste em 'http://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código E6403F1269913276AB1792A0CDE6A5CBE3734B

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=292f22b307dd38465b91fee5aa37... 15/01/2015

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SE
RUA CEL MIGUEL SILVA SANTANA, 1036 - CENTRO
CNPJ: 13.131.982/0001-00 Telefone: (79) 3349-1299

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/12/2014	
				Contábil	Extrato
1	007	300.098-3	CONTA MOVIMENTO	0,00	626,76
TOTAL				0,00	626,76

T. CONTAS
Processo 4221/15
Folha nº 39
Rubrica

Fls. 39

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Arquivo incluído por REBECA DINIZ ALVES FONSECA SANTOS:18941280737 em 19/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código CE0CC5A59F782AAF2132E0746866EBD2.

Processo TC/000962/2015
página 956 da peça unificada
ANEXO - Nº 1/2017
DIGOVERIFICAÇÃO
página 143

Meses anteriores

T. CONTAS
Processo 952/2015
Folha nº 43
Rubrica

Data: 16/04/2015 Hora: 14:38:35 Local: 00700013
Ag.: 007/00 PORTO DA FOLHA Conta: 22/300098-3
Nome: CAMARA M DE V DE P DA F - SE

Periodo Solicitado: 01/12/2014 A 31/12/2014
Data Último Movimento: 13/04/2015

Data	Histórico	Docto	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		43.850,84	
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047530	624,00-	43.226,84+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047532	1.800,00-	41.426,84+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047521	2.000,00-	39.426,84+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047523	600,00-	38.826,84+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047524	600,00-	38.226,84+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047525	600,00-	37.626,84+
01/12	DEB TRANSFERENC	007013	666,08-	36.960,76+
01/12	DEB TRANSFERENC	007013	666,08-	36.294,68+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047522	2.000,00-	34.294,68+
01/12	CHEQUE DE CAIXA	047531	650,00-	33.644,68+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	047528	4.925,00-	28.719,68+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	047534	647,00-	28.072,68+
02/12	CHEQUE DE CAIXA	047533	6.840,00-	21.232,68+
02/12	CHQ COMP NORMAL	047527	5.000,00-	16.232,68+
03/12	CHEQUE DE CAIXA	047535	660,31-	15.572,37+
03/12	CHEQUE DE CAIXA	047526	2.250,00-	13.322,37+
04/12	CHQ COMP NORMAL	047537	1.161,43-	12.160,94+
05/12	CHEQUE DE CAIXA	047536	230,00-	11.930,94+
05/12	CHEQUE DE CAIXA	047538	909,47-	11.021,47+
09/12	CHEQUE DE CAIXA	047541	75,00-	10.946,47+
09/12	CHEQUE DE CAIXA	047539	2.242,55-	8.703,92+
09/12	CHEQUE DE CAIXA	047540	360,00-	8.343,92+
10/12	TED SPBPAG	000578	98.166,85+	106.510,77+
10/12	TRANSF ONLINE	007013	10.000,00+	116.510,77+
10/12	TRANSF ONLINE	007013	4.000,00+	120.510,77+
10/12	CHEQUE DE CAIXA	047544	909,47-	119.601,30+
10/12	CHEQUE DE CAIXA	047543	9.857,19-	109.744,11+
10/12	CHQ COMP NORMAL	047542	3.189,00-	106.555,11+
10/12	LANC A DEBITO	124050	37.494,00-	69.061,11+
10/12	LANC A DEBITO	124051	3.638,70-	65.422,41+
10/12	LANC A DEBITO	124052	666,08-	64.756,33+
10/12	LANC A DEBITO	124053	666,08-	64.090,25+
11/12	CHEQUE DE CAIXA	047549	624,00-	63.466,25+
11/12	CHEQUE DE CAIXA	047547	647,00-	62.819,25+
11/12	CHEQUE DE CAIXA	047546	4.925,00-	57.894,25+
11/12	COMPEN INTERNA	047545	19.878,02-	38.016,23+
11/12	CHQ COMP NORMAL	047548	5.000,00-	33.016,23+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	047551	1.800,00-	31.216,23+

Fls. 90

CONFERE COM O ORIGINAL
Assinatura

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 5D0C15E9172AE0732D0A6A6638D43

Processo TC/000962/2015
página 01 da peça unificada.
ANEXO - Nº 12.001
DIGITALIZAÇÃO E INSERÇÃO
página 484

12/12	CHEQUE DE CAIXA	047550	900,00-	30.316,23+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	047554	650,00-	29.666,23+
12/12	CHEQUE DE CAIXA	047555	309,55-	29.356,68+
12/12	CHQ COMP NORMAL	047553	1.161,43-	28.195,25+
12/12	CHQ COMP NORMAL	047556	3.190,00-	25.005,25+
16/12	CHEQUE DE CAIXA	047557	500,00-	24.505,25+
16/12	CHEQUE DE CAIXA	047552	250,00-	24.255,25+
18/12	CHEQUE DE CAIXA	047559	704,52-	23.550,73+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	047560	200,00-	23.350,73+
19/12	TED SPBPAG	001033	112.166,85+	135.517,58+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	047561	2.242,55-	133.275,03+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	047563	75,00-	133.200,03+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	047562	517,50-	132.682,53+
19/12	CHEQUE DE CAIXA	047558	9.832,50-	122.850,03+
19/12	LANC A DEBITO	124099	28.767,55-	94.082,48+
22/12	CHEQUE DE CAIXA	047567	9.857,19-	84.225,29+
22/12	CHEQUE DE CAIXA	047566	909,47-	83.315,82+
22/12	CHEQUE DE CAIXA	047568	797,11-	82.518,71+
22/12	CHEQUE DE CAIXA	047565	226,45-	82.292,26+
22/12	CHEQUE DE CAIXA	047564	100,45-	82.191,81+
22/12	CHQ COMP NORMAL	047569	1.161,43-	81.030,38+
23/12	COMPEN INTERNA	047570	19.878,02-	61.152,36+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047573	624,00-	60.528,36+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047572	120,00-	60.408,36+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047576	500,00-	59.908,36+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047575	1.800,00-	58.108,36+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047584	2.334,45-	55.773,91+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047583	2.334,45-	53.439,46+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047581	2.334,45-	51.105,01+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047582	2.334,45-	48.770,56+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047580	9.832,50-	38.938,06+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047571	647,00-	38.291,06+
26/12	CHEQUE DE CAIXA	047578	650,00-	37.641,06+
26/12	CHQ COMP NORMAL	047574	5.000,00-	32.641,06+
26/12	CHQ COMP NORMAL	047585	5.000,00-	27.641,06+
26/12	DB PAG DE FOLHA VIA TED	124116	10.669,02-	16.972,04+
26/12	DB PAG DE FOLHA VIA TED	124117	666,08-	16.305,96+
26/12	DB PAG DE FOLHA VIA TED	124118	666,08-	15.639,88+
26/12	DB PAG DE FOLHA VIA TED	124119	944,66-	14.695,22+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	047588	100,00-	14.595,22+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	047587	4.925,00-	9.670,22+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	047577	450,00-	9.220,22+
29/12	CHEQUE DE CAIXA	047589	240,34-	8.979,88+
29/12	COMPEN INTERNA	047590	2.196,91-	6.782,97+
29/12	COMPEN INTERNA	047591	517,50-	6.265,47+
29/12	COMPEN INTERNA	047592	75,00-	6.190,47+
29/12	COMPEN INTERNA	047593	35,55-	6.154,92+
29/12	COMPEN INTERNA	047594	35,55-	6.119,37+
29/12	COMPEN INTERNA	047595	35,55-	6.083,82+
29/12	COMPEN INTERNA	047596	35,55-	6.048,27+

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. 41

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ALVES SOUSA em 19/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código

30/12	CHEQUE DE CAIXA	047597	280,00-	6.748,27+
30/12	CHQ COMP NORMAL	047599	1.363,17-	4.405,10+
30/12	CHQ COMP NORMAL	047600	3.778,34-	626,76+
	Saldo em 3112		626,76	

T. CONTAS
Processo 957/2015
Folha nº 43
Rubrica

CONFERE COM O ORIGINAL

Fls. 42

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO ROBERTO ALVES COSTA em 11/12/2018 09:46:00
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SE
RUA CEL MIGUEL SILVA SANTANA, 1036 - CENTRO
CNPJ: 13.131.982/0001-00 Telefone: (79) 3349-1299

CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

Seq.	Banco	Agência	Nº Conta	Tesouraria	Extrato	Diferença
1	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A 007		300.096-3	626,76	0,00	626,76

Lançam.	T	Data	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
612	D	30/12/2014	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 105 SUPERMERCADO SOUZA LTDA	047622		626,76
TOTAIS: LÍQUIDO DO PERÍODO				**626,76**	**0,00**	**626,76**
TOTAL GERAL				**626,76**	**0,00**	**626,76**

T. CONTAS
Processo 962/2015
Folha nº 43
Rubrica

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Agravo incluído pela PEREIRA DINIZ ALVES DE SANTOS em 18/12/2018 17:58:11
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código CE0C15E59F132AE0132E0074B8629E5A

Fls. 43

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SE
RUA CEL MIGUEL SILVA SANTANA, 1036 - CENTRO
CNPJ: 13.131.982/0001-00 Telefone: (79) 3349-1299

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

Exerc.	Sequência / D. Extra	Fornecedor / Emp./Origem	Em	Última Liquid.	Lançado / RP A Processar	Liquidado / RP Processado	Pago / RP Total
2010	1	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			134,68	134,68	0,00
	1	13.017.462/0001-63 999999			0,00	134,68	134,68
2010	2	HIPER MERCADO JM LTDA			769,41	769,41	0,00
	2	13.146.469/0001-65 009999			0,00	769,41	769,41
2010	3	HIPER MERCADO JM LTDA			1.050,38	1.050,38	0,00
	3	13 146.469/0001-65 009999			0,00	1.050,38	1.050,38
2010	4	LINK3 TECNOLOGIA LTDA			680,00	680,00	0,00
	4	63.269.856/0001-67 009999			0,00	680,00	680,00
2010	5	VIVO S.A			1.458,88	1.458,88	0,00
	5	02 449.992/0232-96 009999			0,00	1.458,88	1.458,88
TOTAL EXERCÍCIO 2010					**4.093,35**	**4.093,35**	**0,00**
					0,00	**4.093,35**	**4.093,35**
	1	TCRA ASSESORIA E CONSULTORIA E ASSISTENCIA A GESTÃO PI			28.440,00	26.070,00	26.070,00
		12.985.292/0001-48 000018	04/02/2014	26/12/2014	2.370,00	0,00	2.370,00
TOTAL EXERCÍCIO 2014					**28.440,00**	**26.070,00**	**26.070,00**
					2.370,00	**0,00**	**2.370,00**
TOTAL GERAL					**32.533,35**	**30.163,35**	**26.070,00**
					2.370,00	**4.093,35**	**6.463,35**
APROPRIAÇÃO - EMPENHOS A LIQUIDAR							**0,00**
APROPRIAÇÃO - LANÇAMENTOS							**0,00**
TOTAL APROPRIAÇÃO							**0,00**

RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGAO
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC SE 4497

T. CONTAS
Processo 957/2015
Folha nº 38
Rubrica

Fls. 35

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 - Autenticado por SERGIO ALVES FONSECA JUNIOR em 18/12/2018 17:58:11
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código CE0C15A59F132AE0132E0074A6C9E9D5

ANEXO - Nº 91 DO PROCESSO
DIGITALIZAÇÃO E CONFERÊNCIA
Folha nº 63
Rubrica

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE PESSOAL EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Julho a Dezembro de 2014

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo XII

DESPESAS DE PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS		
	Últimos 12 Meses	Até o Semestre	% da Despesa s/ RCL
ÓRGÃO			2,15%
DESPESA DE PESSOAL			
Pessoal Ativo	913.041,18	913.041,18	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	
(+/-) Precatórios (Sentenças Judiciais), referente ao período de apuração	0,00	0,00	
(-) Inativos com recursos vinculados	0,00	0,00	
(-) Indenizações por Demissão	0,00	0,00	
(-) Sentenças Judiciais / Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	
(-) Diversas Despesas Variáveis	0,00	0,00	
Outras Despesas de Pessoal (artigo 18, parágrafo 1.º)	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA DE PESSOAL (I)	913.041,18	913.041,18	
DESPESA LÍQUIDA TOTAL (I+II)	**913.041,18**	**913.041,18**	**2,15%**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	**42.494.338**	**42.494.338**	
LIMITE PRUDENCIAL (1)	**2.422.177**	**2.422.177**	
LIMITE LEGAL (2)	**2.549.660**	**2.549.660**	

FONTE:
(1) e (2) - Limites definidos, respectivamente, no inciso III do artigo 20 e no parágrafo único do artigo 22, da Lei Complementar n.º 101/2000.

DJAIR FERREIRA DA SILVA
Responsável pelo Controle Interno

TONY HADMAN BARBOSA REZENDE
Responsável pela Adm. Financeira

RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGÃO
Presidente

LINDOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADOR - CRC/SE 4.497

Fls. 60

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. Assinado por 1 pessoa: SERGIO ALVES FIGUEIREDO em 18/12/2018 17:37:58
Agravo incluído em 19/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código CE0C15A59F72AE0732E0074A6C6CD42B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS NA MDE							
PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				**DESPESAS**	**DO EXERCÍCIO**	**RESTOS**	**A PAGAR**
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA**	**DV**	**BRUTO**	**LÍQUIDO**	**BRUTO**	**LÍQUIDO**
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**300074**	**06**	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**300074**	**6**	367.958,88	346.355,15	2.502,08	2.068,15
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**3000746**	**00**	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**3000746**	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				**367.958,88**	**346.355,15**	**2.502,08**	**2.068,15**
PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				**DESPESAS**	**DO EXERCÍCIO**	**RESTOS**	**A PAGAR**
BANCO	**AGÊNCIA**	**CONTA**	**DV**	**BRUTO**	**LÍQUIDO**	**BRUTO**	**LÍQUIDO**
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**300074**	**06**	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**300074**	**6**	756.594,13	632.956,54	30.664,58	30.664,58
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**3000746**	**00**	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	**7**	**3000746**	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				**756.594,13**	**632.956,54**	**30.664,58**	**30.664,58**
TOTAL GERAL				**1.124.553,01**	**979.311,69**	**33.166,66**	**32.732,73**

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	9.766,83

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	152.284,03	875.828,08
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	149.278,99
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	4.271,46	95.529,70
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	58.563,53	366.645,98
17210102 COTA-PARTE DO FPM	2.092.015,18	15.617.944,79
17210105 COTA-PARTE DO ITR	252,84	7.010,94
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	307,94	1.847,64
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	284.603,64	2.914.023,08
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	10.912,03	208.001,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	511,58	2.574,20
TOTAL (A)	**2.603.722,23**	**20.238.684,96**

CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
917210102 DEDUCAO DO FPM PARA FORMACAO DO FUNDEB	285.739,44	2.990.925,14
917210105 DEDUCAO DO ITR PARA FORMACAO DO FUNDEB	50,55	1.402,07
917213600 DEDUCAO DO ICMS LC 87/96 P ARA FORMACAO DO FUNDEB	61,58	369,48
917220101 DEDUCAO DO ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	56.920,71	582.804,42
917220102 DEDUCAO DO IPVA PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.182,40	41.600,29
917220104 DEDUCAO DO IPI- EXPORTACAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	102,31	514,79
TOTAL (B)	**345.056,99**	**3.617.616,19**

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO (C)	**1.600,00**	**367.958,88**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	**1.600,00**	**367.958,88**
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.833,28
03 DEMAIS CONTRATADOS	0,00	63.833,28
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	114.943,70
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.780,16
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	51.163,54
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.581,51
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.706,51
04 GAS ENGARRAFADO	0,00	4.875,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00	11.373,33
14 LOCACAO DE IMOVEIS	1.600,00	10.773,33
30 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	600,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	150.918,33

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stcce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo da Aplicação dos Recursos Próprios na Manutenção do Desenvolvimento da Educação - MDE

Anexo II - Resolução TC 243/2007 (Art. 212 da CF, art. 60 do ADCT) Período Janeiro a Dezembro de 2014

13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	150.078,33
94 ATIVIDADES ARTISTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS,TURISTICAS E RECREATIVAS	0,00	840,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.308,73
39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	20.308,73
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR QUITADOS NO EXERCÍCIO (D)	**0,00**	**2.502,08**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**0,00**	**0,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**2.502,08**
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	2.502,08
14 LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	600,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	1.902,08
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**0,00**
TOTAL (E)=(C+D)	**1.600,00**	**370.460,96**

OUTROS RECEBIMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	20.323,03	145.675,25
13250105 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - MDE	0,00	3.516,85
19219997 INDENIZACOES - MDE	0,00	0,00
19229997 RESTITUICOES - MDE	0,00	0,00
22190096 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - MDE	0,00	0,00
22290096 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - MDE	0,00	0,00
TOTAL	**20.323,03**	**149.192,10**

OUTROS PAGAMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	369,90	18.466,46
PAGAMENTOS INDEVIDOS, REALIZADOS PELAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE (1)	126.814,61	787.258,71
TOTAL	**127.184,51**	**805.725,17**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	**ATÉ O MÊS**
EDUCAÇÃO INFANTIL	**2.000,00**
ENSINO FUNDAMENTAL	**481.357,13**
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**
TOTAL	**483.357,13**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA MDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	2.689,87

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	**% MÍNIMO EXIGIDO**	**% APLICADO**
PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO ((B+E)/A) * 100	25,00	19,70

O percentual aplicado está abaixo do limite mínimo exigido no artigo 1º da resolução TCE nº

OBSERVAÇÕES

(1) O valor das despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do MDE referentes às retenções

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stcce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11.494/2007)

Período JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDO DO FUNDEB

PAGAMENTOS CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS	DO EXERCÍCIO
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	12567	9	17.972.729,83	14.902.328,28
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	125679	00	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	58021	X	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	58021	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	0007	300142	4	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	007	300142	4	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300.142	4	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300046	0	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300046	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000460	0	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000460	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000649	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000657	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300142	4	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001424	00	0,00	0,00
SUBTOTAL				17.972.729,83	14.902.328,28

PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL				DESPESAS	DO EXERCÍCIO	RESTOS	A PAGAR
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	12567	9	333.597,63	284.424,02	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	125679	00	0,00	0,00	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	58021	X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	58021	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	0007	300142	4	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	007	300142	4	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300.142	4	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300046	0	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300046	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000460	0	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000460	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000649	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3000657	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300142	4	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001424	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				333.597,63	284.424,02	0,00	0,00
TOTAL GERAL				18.306.327,46	15.186.752,30	0,00	0,00

SALDO DA(S) CONTA(S) BANCÁRIA(S), NO INÍCIO DO EXERCÍCIO, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	174.949,07

RECURSOS RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB	NO MÊS	ATÉ O MÊS
13250102 RECEITA DE APLICACACAO FINANCEIRA - FUNDEB	1.540,39	23.263,34
17240100 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	1.693.894,76	17.761.641,20
TOTAL (A)	1.695.435,15	17.784.904,54

DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (1)		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL (B)	2.809.654,87	14.240.776,66
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.039.654,87	12.470.776,66
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	771.487,39	9.407.605,33
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	46.841,18	89.364,37
07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS	143.881,11	1.549.279,94
08 VANTAGENS INCORPORADAS	8.567,44	8.567,44
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	68.877,75	703.449,95
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	0,00	297.330,05

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB

Anexo III - Resolução TC 243/2007 (Lei 11.494/2007)

Período JANEIRO a DEZEMBRO de 2014

99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	0,00	415.179,58
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	1.770.000,00	1.770.000,00
02 INSS EMPREGADOR	1.770.000,00	1.770.000,00
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	**706.844,24**	**3.666.879,42**
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.844,24	3.666.879,42
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	519.957,32	2.677.409,53
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	9.886,95	9.886,95
07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS	108.302,93	514.951,20
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	37.013,84	231.316,67
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	11.623,27	93.310,87
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	20.059,93	99.311,68
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	0,00	40.692,52
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**	**65.073,75**
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	52.326,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	52.326,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	12.747,75
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	12.747,75
TOTAL (C)	**3.516.499,11**	**17.972.729,83**

OUTROS RECEBIMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS (2)	312.123,20	3.119.575,16
19219998 INDENIZACOES - FUNDEB	0,00	0,00
19229998 RESTITUICOES - FUNDEB	0,00	0,00
22190097 ALIENACAO DE BENS MOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
22290097 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - FUNDEB	0,00	0,00
TOTAL	**312.123,20**	**3.119.575,16**

OUTROS PAGAMENTOS	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO (3)	58.940,85	816.954,20
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB (1)	0,00	333.597,63
TOTAL	**58.940,85**	**1.150.551,83**

SALDO DAS CONTAS BANCÁRIAS DO FUNDEB, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, CONFORME REGISTRO CONTÁBIL	**-2.547.730,27**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	**ATÉ O MÊS**
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**
REMUNERAÇÃO DOS DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL	**0,00**
DEMAIS DESPESAS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL E COM O ENSINO FUNDAMENTAL	**2.900,54**
TOTAL	**2.900,54**

APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	**% MÍNIMO EXIGIDO**	**% APLICADO**
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO	**60,00**	**80,07**
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, NO PERÍODO (C/A * 100)	**95,00**	**101,05**

OBSERVAÇÕES

(1) O valor da despesas consideradas e não consideradas, na apuração do limite constitucional, é a

(2) Soma dos valores retidos nos pagamentos realizados pelas contas bancárias FUNDEB.

(3) Soma de todos os pagamentos realizados pelas contas bancárias do FUNDEB referentes às retenções

Os níveis de ensino que compõem à atuação prioritária do Município são a EDUCAÇÃO INFANTIL e o

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE

PAGAMENTOS CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	DV	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	500,00	467,50
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	2.265.102,97	1.978.905,51
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	42.550,00	40.927,77
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00
SUBTOTAL				2.308.152,97	2.020.300,78

PAGAMENTOS NÃO CONSIDERADOS				DESPESAS DO EXERCÍCIO		RESTOS A PAGAR	
BANCO	AGÊNCIA	CONTA	D	BRUTO	LÍQUIDO	BRUTO	LÍQUIDO
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	14785	0	3.280,00	2.829,06	0,00	0,00
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	822	6495	5	241.253,29	301.257,44	62.745,50	58.696,13
001 -BANCO DO BRASIL S.A.	8222	147850	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001807	00	0,00	0,00	0,00	0,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	300188	2	6.602,80	14.101,60	3.010,00	3.010,00
047 -BANCO DO ESTADO DE SERGIP	7	3001882	00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				251.136,09	318.188,10	65.755,50	61.706,13
TOTAL GERAL				2.559.289,06	2.338.488,88	65.755,50	61.706,13

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	**118.786,93**

RECEITA ARRECADADA PROVENIENTE DE IMPOSTOS	VALOR
11120431 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO	875.828,08
11120434 IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS	149.278,99
11120800 IMPOSTO INTER VIVOS DE BENS E DIREITOS S/IMOVEIS	95.529,70
11130501 IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA	366.645,98
17210102 COTA-PARTE DO FPM	15.617.944,79
17210105 COTA-PARTE DO ITR	7.010,94
17213600 TRANSF FINANC DESONERACAO ICMS EXPORTACAO-LC87/96	1.847,64
17220101 COTA-PARTE DO ICMS	2.914.023,08
17220102 COTA-PARTE DO IPVA	208.001,56
17220104 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.574,20
TOTAL (I)	20.238.684,96

DESPESAS EMPENHADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	LIQUIDADAS E PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)
DESPESAS CORRENTES	2.299.700,97	130.263,50	34.120,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.404.922,04	699,58	30.156,89
31900400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	49.676,29	0,00	0,00
03 DEMAIS CONTRATADOS	49.676,29	0,00	0,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.278.476,15	190,00	0,00
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	748.442,88	0,00	0,00
03 CARGO EM COMISSAO - SERVIDOR EFETIVO	70.500,00	0,00	0,00
04 FUNCAO GRATIFICADA OU FUNCAO DE CONFIANCA	19.013,81	0,00	0,00
05 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE OU DE INSALUBRIDADE	132.152,19	190,00	0,00
07 ANUENIO,TRIENIOS E QUINQUENIOS	126.526,65	0,00	0,00
09 13º SALARIO OU GRATIFICACAO NATALINA	67.174,56	0,00	0,00
10 ADICIONAL OU ABONO DE FERIAS	25.189,22	0,00	0,00
98 OUTROS TIPOS DE ADICIONAL	34.245,82	0,00	0,00
99 OUTRAS TIPOS DE GRATIFICACAO	55.231,02	0,00	0,00
31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	28.829,85	0,00	0,00
02 INSS EMPREGADOR	28.829,85	0,00	0,00
31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	333,53	509,58	30.156,89
06 OUTROS PRECATORIOS RELATIVOS A DESPESAS DE PESSOAL	333,53	509,58	30.156,89

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stcp.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**
Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
Data: 25/10/2018
Hora: 11:48

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.606,22	0,00	0,00
04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	34.506,22	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.100,00	0,00	0,00
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	**894.778,93**	**129.563,92**	**3.963,26**
33901400 DIARIAS - CIVIL	1.370,00	0,00	0,00
01 DIARIAS DENTRO DO ESTADO	1.370,00	0,00	0,00
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	313.387,10	21.092,33	29,90
01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	174.815,72	15.056,38	0,00
02 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	129,00	0,00	0,00
07 GENEROS DE ALIMENTAÇAO	35.608,80	0,00	0,00
09 MATERIAL FARMACOLOGICO	384,00	0,00	0,00
10 MATERIAL ODONTOLOGICO	23.673,89	0,05	0,00
16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.096,00	0,00	0,00
17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.840,00	0,00	0,00
20 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	612,10	0,00	29,90
21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.073,00	0,00	0,00
22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	24.622,30	5.521,90	0,00
24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	1.880,00	0,00	0,00
36 MATERIAL HOSPITALAR	29.707,57	514,00	0,00
39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.524,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE MATERIAL DE CONSUMO	6.420,72	0,00	0,00
33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.601,10	0,00	0,00
02 MEDICAMENTOS	13.601,10	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	103.986,00	22.810,00	0,00
14 LOCACAO DE IMOVEIS	41.751,00	11.405,00	0,00
15 LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	1.550,00	0,00	0,00
16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS	1.300,00	0,00	0,00
17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	667,00	0,00	0,00
18 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	85,00	0,00	0,00
20 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	4.864,00	0,00	0,00
33 CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	1.740,00	0,00	0,00
99 OUTROS TIPOS DE SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	36,00	0,00	0,00
33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	267.828,46	97.066,59	3.933,36
05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.700,00	28.000,00	3.800,00
11 LOCACAO DE SOFTWARES	10.950,00	850,00	0,00
13 LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	166.950,00	47.250,00	0,00
15 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.650,00	1.330,00	0,00
27 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	680,00	0,00	0,00
29 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	40.679,83	110,50	0,00
30 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	5.061,32	14.787,08	23,54
33 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	8.502,11	1.396,41	0,00
48 SERVICOS GRAFICOS	3.055,00	0,00	0,00
64 SERVICOS BANCARIOS	1.500,20	22,60	109,82
68 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	3.500,00	2.000,00	0,00
73 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	6.600,00	1.320,00	0,00
33904800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESS. FISICAS	6.426,00	0,00	0,00
03 AUXILIO FINANCEIRO EM DINHEIRO A PESSOAS FISICA	6.426,00	0,00	0,00
33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	240.173,27	0,00	0,00
01 APOSENTADORIAS, RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	9.234,39	0,00	0,00
11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	215.447,03	0,00	0,00
29 DISTRIBUICAO DE RESULTADO DE EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	15.491,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**8.452,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTO	**8.452,00**	**0,00**	**0,00**
44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.452,00	0,00	0,00
06 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1.530,00	0,00	0,00
18 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	1.220,00	0,00	0,00
19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	872,00	0,00	0,00

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Impresso por ... 1965 - LUZINEIDE DOS SANTOS Lotação ... 1ª COORD. CONT. E INSPECAO
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EDCCFED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde - Resolução TCE nº 283/2013

ANEXO II - RESOLUÇÃO 215/2002 Referência: Dezembro/2014

24 MOBILIARIO EM GERAL	4.830,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (II)	**2.308.152,97**	**130.263,50**	**34.120,15**

SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SÁUDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (III)	-77.427,91

SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	19.084,98
SALDO CONTÁBIL DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, DEDUZINDO DO SALDO DOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIO ANTERIORES (V) =(III-IV)	-96.512,89
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, COM DISPONIBILIDADE BANCÁRIAS (VI) = (O menor entre (IIb + IIc) e V)[1]	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO, SEM DISPONIBILIDADE BANCÁRIA (VII) = ((IIb + IIc) - V)[2]	164.383,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES E SERVIÇOS DE SAÚDE, CONSIDERADAS, PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL (VII) = (IIa + VI)	**2.308.152,97**

PERCENTUAL APLICADO NO PERÍODO (VII/I)*100	**11,40**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	**VALOR**
OUTROS RECEBIMENTOS	
RETENÇÕES EFETUADAS NOS PAGAMENTOS	360.926,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
INDENIZAÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
RESTITUIÇÕES - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - SAÚDE RECURSO PRÓPRIO	0,00
OUTROS PAGAMENTOS	
RETENÇÕES RECOLHIDAS NO EXERCÍCIO	729.176,39
DESPESAS PAGAS INDEVIDAMENTE PELAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	251.136,09
VALOR A SER TRANSFERIDO PARA A CONTA BANCÁRIA VINCULADA AOS RECURSOS PRÓPRIOS A SEREM APLICADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE (15% DE I)	**3.035.802,74**

CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (artigo 11, parágrafo 2º) [3]	0,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS TENDO EM VISTA O NÃO ATENDIMENTO DO LIMITE MÍNIMO A SER APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (artigo 12) 4	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS

(1) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VI será zero.

(2) Se o saldo bancário, após a dedução do Saldo dos Restos a Pagar em Exercícios Anteriores, for negativo, o item VII será o total dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício.

(3) Artigo 11... §2º Na hipótese prevista no §1º, a disponibilidade deverá ser efetivamente aplicada em ações serviços públicos de saúde até o término do exercício seguinte ao do cancelamento ou da prescrição,

dos respectivos Restos a Pagar mediante dotação específica para essa finalidade, sem prejuízo do percentual m ser aplicado no exercício correspondente.

(4) Artigo 12 Eventual diferença que implique o não atendimento, em determinado exercício, dos recursos mínim previstos deverá, observado o disposto no inciso II do parágrafo único do art. 160 da Constituição

Federal, ser acrescida ao montante mínimo do exercício subsequente ao da apuração da diferença, sem prejuízo montante mínimodo exercício de referência e das sançoes cabíveis.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEE1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002321 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento

Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2014

1.RECEITAS CONSIDERADAS NA BASE DE CÁLCULO DOS REPASSE (artigos 158, 159 e §5º do artigo 153 da CF)		**18.928.258,23**
1.1.RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS		18.928.258,23

2.RECURSOS REPASSADOS PELA PREFEITURA (*1)	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
2.1.REPASSE DOS DUODÉCIMOS	224.333,70	1.346.002,20
2.2.REPASSE PARA PAGAMENTOS DOS INATIVOS	0,00	0,00
2.3.REPASSE DE EXERCÍCIO ANTERIORES DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00
TOTAL	**224.333,70**	**1.346.002,20**

3.LIMITES CONSTITUCIONAIS PARA O REPASSE DE RECURSOS	
3.1.PELO NÚMERO DE HABITANTES DO MUNICÍPIO (7 % do item 1) (*2)	1.324.978,07
3.2.COM BASE NO ORÇAMENTO AUTORIZADO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.407.200,00
4.APURAÇAO DOS REPASSES REALIZADOS	
4.1.DUODÉCIMOS REPASSADOS A MAIOR (2.1 - 3.1) (*3)	21.024,13
5.LIMITE CONSTITUCIONAL PARA GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO EM FUNÇAO DOS REPASSES DE DUODÉCIMOS RECEBIDOS	
5.1.REPASSE DE DUODÉCIMOS CONSIDERADOS (70% do do menor entre 2.1 e 3.1)	927.484,65

6.GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CÂMARA MUNCIPAL	**NO MÊS**	**ATÉ O MÊS**
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	**5.658,49**	**751.458,49**
01 VENCIMENTOS E SALARIOS	5.658,49	751.458,49
TOTAL		**751.458,49**

7.EXCESSO DE GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO (LIMITE CONSTITUCIONAL)	
7.1.GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO ACIMA DO LIMITE CONSTITUCIONAL (6 - 5)	0,00

OBSERVAÇÕES

(*1) Os Repasses de Duodécimos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0332 e 3888 do plano de contas padrão do TCE.

Os Repasses para Pagamento dos Inativos estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculadas as contas contábeis 0507 ou 3889 do plano de contas do TCE.

Os Repasses referentes a Exercício Anteriores, decorrente de decisão judicial, estão registrados nas contas contábeis da Câmara Municipal vinculada as contas contábeis 0522 ou 3890 do plano de contas do TCE.

(*2) De acordo com o caput do artigo 29-A da Constituição Federal, os repasses de recursos da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ultrapassar os percentuais abaixo, do somatório da receita tributária e das transferências previstas no §5º do artigo 153 e nos artigos 158 e 159, efetivamente arrecadada no exercício anterior.

7% para Município com população de até cem mil habitantes

6% para população entre cem mil e um a trezentos mil habitantes

5% para população entre trezentos mil e um a quinhentos mil habitantes

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stpc.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002321 CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Demonstrativo dos Recursos Recebidos da Prefeitura Municipal a título de Duodécimo e do Gasto com Folha de Pagamento

Resolução TCE nº 202/2001, atualizada pelas Resoluções TCE nº 211/2001 e 265/2011

Referência: Janeiro a Dezembro/2014

4,5% para população entre quinhentos mil e um a três milhões habitantes

4% para população entre três milhões e um a oito milhões habitantes

3,5% para população acima de oito milhões e um habitantes

(*3) De acordo com III, §2º do artigo 29-A da Constituição Federal, o somatório dos repasses da Prefeitura para Câmara Municipal não poderá ser menor do que à proporção fixada na lei orçamentária, desde que não ultrapasse o limite previsto neste artigo.

(*4) Número de Habitantes do Município 28.237

(*5) Orçamento Autorizado é igual a Despesa Fixada + Creditos Adicionais - Dotações Anuladas.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://stpc.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOL - SE
RUA CEL MIGUEL SILVA SANTANA, 1035 - CENTRO
CNPJ: 13.131.982/0001-00 Telefone: (79) 3349-1299

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
			RECURSOS LIVRES	1.345.954,82	1.224.793,84
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	0,00	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.345.954,82	1.224.793,84
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**Atual**	**Anterior**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**Atual**	**Anterior**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAME	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	1.346.002,20	1.223.044,45	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECI	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.346.002,20	1.223.044,45	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**Atual**	**Anterior**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**Atual**	**Anterior**
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.370,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	236.152,95	158.413,58	VALORES RESTITUÍVEIS	236.570,33	156.664,19
			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	238.522,95	158.413,58	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	236.570,33	156.664,19
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**Atual**	**Anterior**	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**Atual**	**Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	0,00	0,00
TOTAL (V=(+II+III+IV)	1.584.525,15	1.381.458,03	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	1.584.525,15	1.381.458,03

RICARDO ALEXANDRE FEITOSA ARAGAO
PRESIDENTE DA CAMARA

LINDOMAR OLIVEIRA DE SOUZA
CONTADOR
CRC: SE-4497

Proc. CONTAS
Processo nº 227/2015
Folha nº 29
Rubrica

Fls. 29

Arquivo assinado digitalmente pelo SERGIO ACCIOLY MENESES DE SANTOS:06894129053 em 18/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código CE0C5A59F132AE0213920904866

SISTEMA DE AUDITORIA PÚBLICA - SISAP AUDITOR **Versão 6.6.1**

Unidade Gestora: 002301 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Relatório do Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e ao Vice-Prefeito

Referência: Dezembro/2014

Meses	Ato de Reajuste do Subsídios		Subsídio do Prefeito			Subsídio do Vice-Prefeito			Outras Parcelas Remuneratórias Pagas Prefeito Vice-Prefeito			
	Número	%	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração de Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Subsídio fixado e atualizado considerado pelo TCE	Subsídio Pago	Apuração do Excesso no Pagamento de Subsídio até o mês	Prefeito		Vice-prefeito	
	A	**B**	**C**	**D**	**E = (D - C)**	**F**	**G**	**H = (G - F)**	Décimo Terceiro	Demais Parcelas	Décimo Terceiro	Demais Parcelas
JAN			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FEV			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAR			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABR			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAI			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUN			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUL			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGO			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SET			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUT			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOV			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEZ			24.050,82	11.448,00	0,00	16.033,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			288.609,84	137.376,00	0,00	192.406,56	53.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito (1): **24.000,00**

Subsídio Mensal Fixado para o Vereador, considerado pelo TCE (2): **6.000,00**

Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Prefeito (3 = (4 X (2))): **24.000,00**

Subsídio Mensal Fixado para o Prefeito, considerado pelo TCE no início da legislatura (4 = o menor entre 1 e 3): **24.000,00**

Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito (5): **16.000,00**

Valor máximo permitido para a fixação do Subsídio do Vice-Prefeito (6 = (2/3 (4))): **16.000,00**

Subsídio Mensal Fixado para o Vice-Prefeito, considerado pelo TCE no início do mandato (7 = (o menor entre 5 e 6)): **16.000,00**

Atenção! Este demonstrativo contém inconsistências.

(*) A Prefeitura Municipal deixou de informar o pagamento efetuado ao Vice-Prefeito nos meses: AGO, SET, OUT, NOV, DEZ

FLS Nº 63
PROCESSO TC Nº 1077/2014
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS
1ª COORDENADORIA DE CONTROLE EXT. E INSPECAO

PARECER PRÉVIO Nº

PROCESSO : **TC 001077/2014**
ORIGEM : **Prefeitura Municipal de Porto da Folha** 2153
ASSUNTO : **0045 – Contas Anuais de Governo**
INTERESSADO : **Albino Tavares de Almeida Neto** 3182
ADVOGADO : **Não há.**
ÁREA OFICIANTE: **1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção**
PROCURADOR : **José Sérgio Monte Alegre - Parecer nº 423/2016**
RELATORA : **Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

PARECER PRÉVIO Nº 3129 **PLENO**

EMENTA: Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Exercício Financeiro de 2013. Parecer Prévio recomendando a aprovação com ressalva e determinação.

DELIBERAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, deliberam os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição plenária, sob a Presidência do Senhor Conselheiro **Clóvis Barbosa de Melo**, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade dos votos, pela **APROVAÇÃO COM RESSALVA e DETERMINAÇÃO DAS CONTAS ANUAIS** da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2013, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

SUB LEGE LIBERTAS
18 DE MAIO 1822

Aracaju, 15 de dezembro de 2016.

Conselheira **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**

Vice-Presidente e Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SERVIDOR TCE 79 SANTOS em 19/12/2018 09:46:01
Validate a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autenticar.aspx' com o código E6C2EB127B6ABE52000BA6C3E80A8

FLS Nº 65
PROCESSO TC Nº 001077/2014
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

RELATÓRIO

Versam os autos de Processo decorrente das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto.

Inicialmente, através do Relatório de Prestação de Contas nº 05/2015 (fls. 484/494 – Vol. III), a 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção atestou que a Prestação de Contas encontra-se tecnicamente constituída de acordo com as normas e padrões exigidos na legislação tendo, no entanto, apresentado diversas falhas. Informou, ainda, a inexistência de realização de inspeção no período.

Expedido o mandado de citação nº 1025/2015, o interessado compareceu a esta Corte, momento em que pessoalmente atestou a ciência, entretanto deixou transcorrer *in albis* o prazo para defesa (fls. 500/501)

Assim, visando à satisfação da garantia da ampla defesa e contraditório, foi expedida citação editalícia nº 165/2016 (fls. 505/506), a qual atingiu o objetivo com a devida apresentação de Defesa rebatendo as falhas suscitadas pela CCI, oportunidade em que o interessado juntou documentos e pugnou o julgamento pela regularidade das contas (fls. 509/571).

Ao analisar a peça defensiva e a documentação juntada, a Coordenadoria Oficiante, através da Informação Complementar nº 063/2016 (fls. 639/643), entendeu que parte das inconsistências anteriormente identificadas foi esclarecida, e que nenhum dano significativo foi acarretado ao erário por culpa do atual gestor, motivo pelo qual opinou pela Aprovação com Ressalva, em razão das seguintes falhas:

1. Déficit Orçamentário;

2. Montante de restos a pagar extrapola em R$ 718.412,06 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e doze reais e seis centavos) o saldo disponível ao final do exercício;

3. Excesso de limite do pessoal quando o Poder Executivo aplicou 70,69% de sua receita;

Arquivo assinado digitalmente por SERVIMENTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA:00.000.000/0001-91 em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0A2EB1278BAB1752000B0A0C3280A8

FLS Nº 65
PROCESSO TC Nº 001077 ANO 14
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

4. Utilização de apenas 22,82% de sua receita na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público Especial, o *douto* Procurador José Sérgio Monte Alegre, através do Parecer nº 423/2016 (fls. 646/648), argüiu, preliminarmente, o desrespeito ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 68, inciso XIII da Constituição Estadual, bem como a decretação da revelia e desentranhamento da defesa, concluindo, no mérito, pela emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO DAS CONTAS** em vista da natureza das falhas constatadas, com fulcro no art. 43, inciso III, da Lei Complementar nº 205/2011.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENDONCA ALVES:02832476568 em 12/12/2018 09:46:01
Validate a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EDA2EB1278BEABE752900BA9C3200A8

FLS Nº 67
PROCESSO TC Nº 1077 ANO 14
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

VOTO

Inicialmente enfrento a preliminar suscitada pelo Ministério Público, qual seja a de enquadramento das Contas prestadas pela Prefeitura Municipal de Porto da Folha como iliquidáveis.

A respeito do enquadramento das contas como iliquidáveis, a Lei Orgânica deste Egrégio Tribunal (Lei Complementar nº 205/2011) prescreve que:

> **Art. 44.** As contas devem ser consideradas iliquidáveis quando, caso fortuito **ou de força maior, comprovadamente alheio à vontade do responsável, tornar materialmente impossível o julgamento de mérito**, hipótese em que o Tribunal ordenará o trancamento das contas e o conseqüente arquivamento do processo. (**grifamos**).

Observa-se, pois, que o arquivamento do processo é a conseqüência prevista para o enquadramento das contas como iliquidáveis. Outrossim, que tal enquadramento ocorrerá quando se tornar impossível o julgamento do mérito.

No presente caso, não assiste razão ao digníssimo Procurador, uma vez que existem nos autos elementos suficientes para análise meritória do feito com aprovação pela regularidade ou não das contas apresentadas, tanto que a equipe técnica da 1ª CCI lançou Informações e opinou pela aprovação com ressalva.

Desta feita, tenho que a documentação acostada e as informações técnicas lançadas aos autos permitem o desenvolvimento válido e regular do processo.

SUB LEGE LIBERTAS
18 DE MAIO DE 1822

Portanto, rejeito a preliminar e passo à análise do mérito.

No tocante ao mérito, conforme conclusões exaradas pela Coordenadoria Oficiante, é possível observar que as Contas foram apresentadas dentro do prazo legal, de acordo com as normas orçamentárias, financeiras e patrimoniais, consoante prescreve a Lei Orgânica desta Corte.

Arquivo assinado digitalmente por [illegible] em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código [illegible]

FLS Nº 67
PROCESSO TC Nº 1077/2014
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

Inicialmente, verifico nos autos que, segundo informação prestada pela Coordenadoria Técnica (fl. 493), não houve Inspeção referente ao período de janeiro a dezembro de 2013.

Assim, diante do acima exposto, cumpre analisarmos apenas a Prestação de Contas em comento.

Ao analisar a peça defensiva e a documentação juntada, a Coordenadoria Oficiante, através da Informação Complementar nº 063/2016 (fls. 639/643), entendeu que parte das inconsistências anteriormente identificadas foi esclarecida, e que nenhum dano significativo foi acarretado ao erário por culpa do atual gestor, motivo pelo qual opinou pela Aprovação com Ressalva das Contas Anuais de Governo do Exercício 2013, em razão das seguintes falhas:

1. Déficit Orçamentário:

A instrução processual apontou que o citado *déficit* decorreu do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, pela gestão anterior, por compromissos decorrentes de parcelamento junto à Previdência Social e ao FGTS, com débito automático na Conta do FPM, no total de R$ 611.670,18 (seiscentos e onze mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos), e que, no exercício de 2013, o gestor interessado pagou o montante de R$ 973.229,65 (novecentos e setenta três mil, duzentos e vinte nove reais e sessenta e cinco centavos), impossibilitando a efetivação de qualquer medida para evitar o referido déficit, inclusive, devendo ser levado em conta que era o primeiro ano do mandato.

Percebe-se que tal irregularidade é evidente, diante da prova produzida no *in folio*, conforme avistável às fls. 518/533. Entretanto, entendo que não há como atribuir a responsabilidade ao atual gestor, decorrente de atos desidiosos de gestão anterior, vez que o mesmo já iniciou o exercício financeiro com o saldo negativo em decorrência do parcelamento dos débitos.

Arquivo assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006 em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PesquisaUnica/Autentica.aspx com o código BC072ED1786AE5290BA0C3280A8

FLS Nº 69
PROCESSO TC Nº 001077/2014
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

2. Montante de restos a pagar extrapola em R$ 718.412,06 (setecentos e dezoito mil, quatrocentos e doze reais e seis centavos), o saldo disponível ao final do exercício:

O Interessado afirma em sua defesa, que tal situação fora ocasionada por gestões anteriores, decorrentes de parcelamentos e na ausência de adimplemento da folha de pagamento e seus encargos, referentes ao mês de dezembro de 2012, comprometendo as finanças do Município de Porto da Folha no exercício de 2013, segundo documentos arrimados às fls. 538/564.

É clara a percepção da irregularidade. Do mesmo modo da análise do item anterior, não há como atribuir a responsabilidade por tal irregularidade, ao atual gestor, decorrente de atos desidiosos de gestão anterior.

3. Excesso de limite do pessoal, quando o Poder Executivo aplicou 70,69% de sua receita:

O gestor interessado, em sua peça de defesa, afirma que recebeu a Prefeitura com 69,40% da receita vinculada com gastos com pessoal. Sustentou, ainda, que a gestão antecessora deixou sem empenhar, liquidar, pagar e sem o necessário lastro financeiro, tanto a folha de pagamento 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), assim como, quanto ao recolhimento previdenciário (22%), correspondente ao montante de R$ 476.858,84 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).

SUB LEGE LIBERTAS

Por outro canto, afirmou que a gestão anterior promoveu concursos públicos, sem a efetiva necessidade dos serviços, aumentando consideravelmente os gastos com pessoal.

Mantenho o entendimento de que há evidente irregularidade, entretanto, não há como atribuir responsabilidade por tais atos de má gestão, ao Gestor Interessado.

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENDONCA ALVES:94199827687 em 15/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 2C9CBE1278BABE752000BAA0C3E80048

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

4. Utilização de apenas 22,82% de sua receita na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE:

A defesa alegou que o montante de R$ 611.670,18 (seiscentos e onze mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos), foi debitado automaticamente da conta do FPM no exercício de 2013, e que, somado ao elevado gasto com o pessoal, decorrente de contratações oriundas de concursos públicos realizados por gestão anterior, impediu o alcance dos limites mínimos exigidos para gastos com ações e serviços de Saúde e Educação. Finalizou, afirmando que os extratos bancários acostados aos autos permitem fácil constatação de que, em várias ocasiões, a cota-parte do FPM foi zerada pelos débitos oriundos dos citados parcelamentos.

Pois bem! A Unidade Técnica concluiu pela irregularidade, ressalvando que a mesma teve origem em gestão anterior, e que o gestor interessado se empenhou para regularizar as contas municipais.

De fato, não há como negar as evidentes irregularidades constatadas pela Unidade Técnica, entretanto, não há como atribuir a responsabilidade por tais irregularidades ao gestor interessado, visto que encontram origem em gestões anteriores.

Da Matriz de Responsabilidade:

A responsabilização do gestor está condicionada a comprovação de que sua atuação contribuiu ou determinou a ocorrência da irregularidade. Não se cuida, aqui, de descrever a irregularidade, e sim o ato do gestor que a deu causa.

Constatou-se, que o gestor interessado não teve qualquer participação para a consumação dos danos ao erário demonstrados pela instrução processual, por evidente inexistência de nexo de causalidade entre os atos praticados em sua gestão, e os danos apurados decorrentes de gestões temerárias anteriores.

Cumpre destacar que o nexo de causalidade, é o liame entre o agir do responsável e o resultado, sendo necessário que se evidencie a correlação entre a

Arquivo assinado digitalmente por SERVIO TULIO DE BARCELLOS, ANTONIO JOAQUIM MORAES RODRIGUES Neto, ANTONIO JOSE BARRETO DE ANDRADE FILHO em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BD072ED1218626AB1592900B0C3B0048

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

conduta e o resultado, demonstrando-se ter agido o agente ao menos com culpa, o que, claramente, não ocorreu no caso ora analisado.

A demonstração da culpa é essencial, para que se possa demonstrar o nexo de causalidade. A inexistência desse nexo significa que o gestor não pode ser responsabilizado pelo resultado.

Assim, ao analisar os autos, verifica-se que as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica foram praticadas por gestores antecedentes à gestão do Interessado, não podendo o mesmo responder pelos atos danosos aqui apurados, decorrentes de desídias dos seus antecessores.

É sabido que a responsabilidade dos administradores de recursos públicos, é escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, e segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. Portanto, são exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização, quais sejam: (I) O ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o que não se encontra delineado nos autos; (II) A conduta dolosa ou culposa e; (III) O nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Nesse diapasão, destaca-se que no âmbito do TCU, a idéia de valoração do grau de censura da conduta do agente, pode ser constatada em diversas deliberações. Por vezes, aponta-se que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, mas, pela análise das diversas circunstâncias do caso concreto, conclui-se que não há censura suficiente para apenar a pessoa.

É o que se extrai, por exemplo, da conclusão do Voto condutor do Acórdão nº 662/2003 – Plenário TCU, quando o Relator, após registrar várias atenuantes, afirmou: "*ante este quadro, creio que a conduta do responsável, embora irregular, não possui culpabilidade suficiente para ensejar aplicação de multa*".

No caso concreto foi verificado que embora o interessado não tenha conseguido regularizar o exercício financeiro, ele praticou diversas condutas atenuantes, motivo pelo qual não enseja a rejeição das Contas.

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENDONCA ALVES e outros em 19/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código BC0C7B8B7B6AB1E52000BAA0C3B0D48

FLS nº
PROCESSO TC Nº
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

No *in folio*, todas as situações irregulares acima delineadas, não encontraram guarida na conduta dolosa ou culposa do gestor interessado, não se evidenciando qualquer nexo de causalidade, entre os referidos danos e seu comportamento, pois, como evidenciou a Instrução Processual, houve um esforço da atual gestão para minimizar e/ou sanar os severos danos/prejuízos herdados de gestão anterior.

Bem verdade que ao proceder com um exame detalhado do Processo TC 719/2015 que trata de Inspeção nº 06/2013, referente aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, é possível verificar no bojo dos autos um Relatório da Secretaria de Administração (ANEXO I - fls. 12/16), que informa a situação da municipalidade no tocante as despesas com pessoal, alertando para as nomeações realizadas no último dia de validade do concurso nº 001/2006, das impropriedades na folha de pagamento, a exemplo de gratificações e adicionais indevidos.

A mesma secretaria do Município expediu o Ofício nº 01/2013, informando à Procuradoria do Município de Porto da Folha a existência de nomeações fora do prazo de validade do concurso, totalizando 47 (quarenta e sete) servidores nesta situação.

Destaca-se, também, que 2013 foi o primeiro ano de gestão do interessado, reforçando, mais uma vez, o cenário caótico de que herdou o Município. Perlustrando, ainda, os autos da Inspeção nº 06/2013, nota-se que o interessado expediu diversos Decretos no sentido de que fossem adotadas medidas para a redução dos gastos, a exemplo do Decreto nº 215/2013, que dispõe sobre a revogação e suspensão de vantagens de servidores (ANEXO II - fls. 18/19); Decreto nº 201/2013, que exonera ocupantes em cargo em comissão; Decreto nº 148/2013, que instaura procedimento administrativo para a apuração da regularidade da folha de pagamento, em relação à lei de responsabilidade fiscal (ANEXO III - fls. 21/23); Decreto nº 147/2013, que instaura procedimento administrativo para apuração de irregularidade na nomeação de servidores (fls. 24/26).

Arquivo assinado digitalmente por TERMO DE ENCAMINHAMENTO e outros - 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://atricon.tce.go.gov.br/PeticaoUnica/Autentica.aspx com o código DCA0258D1278E6ABE5259DBA0C3280A8

FLS Nº
PROCESSO TC Nº
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

Ademais, em que pese se tratar de exercício financeiro de 2013, entendo existir no caso ora analisado a relativização do posicionamento desta Corte de Contas, vez que há nos autos provas contundentes (ANEXOS I, II, III e IV) de que as falhas apontadas durante o exercício financeiro não foram ocasionadas pelo interessado e sim por gestores anteriores. Seria desarrazoado e desproporcional penalizar o responsável pela atual gestão sem que o mesmo tenha dado causa a caótica situação que se encontra a municipalidade.

A materialidade de tais condutas praticadas pela gestão anterior foram objeto de rejeição quando da apreciação das contas da municipalidade de 2011 (Parecer Prévio nº 28.057 – Pleno) e 2012, (conforme Parecer Prévio nº 30.094 – Pleno, publicada em 20 de outubro de 2016); ou seja, claramente, as falhas atribuídas ao interessado já haviam sido censuradas no julgamento dos exercícios financeiros anteriores.

A análise sistemática do conjunto probatório juntamente com os atos praticados pela gestão anterior e atual, bem como os julgamentos das Contas relativas aos anos de 2011 e 2012, demonstra que não há reprovabilidade da conduta do atual gestor, ou seja, não há como o Tribunal de Contas censurar os atos praticados, sejam eles omissivos/comissivos ante a ausência de nexo de causalidade entre os atos e os danos e/ou irregularidades.

Bem verdade, que o próprio interessado, através do Protocolo TC nº 2013/178462 (ANEXO V – fls. 1223/1224 e 30/33), solicitou o auxílio deste Tribunal para a instauração de procedimento de auditoria nas folhas de pagamento da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, para a apuração do limite de gasto com pessoal, conforme determina o artigo 19, da Lei Complementar nº 101/2002 (fls. 1223/1224 – Processo TC nº 719/2015).

Posto isto, respaldada na prova produzida nos autos, voto pelo reconhecimento da presente Prestação de Contas Anuais de 2013, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, como **REGULAR COM RESSALVAS**, tendo em vista que as irregularidades identificadas pela Unidade Técnica, e os respectivos danos

Arquivo assinado digitalmente por SERVIO TULIO DE BARCELLOS em 10/12/2018 14:47:05 e 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PeticaoUnica/Autentica.aspx com o código 0C2ED2178CABE5200BBA6C3200A3

FLS Nº
PROCESSO TC Nº
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

ao erário decorrentes, não são de responsabilidade do gestor interessado, encontrando origem em temerária gestão anterior.

Ante o exposto, **VOTO** pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO, COM RESSALVA,** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, com fulcro na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal, com a **DETERMINAÇÃO para que o Município adote, por intermédio do atual gestor, as medidas necessárias para a adequação dos limites legais e constitucionais no tocante aos gastos com saúde, educação e pessoal.**

Pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva e determinação.

É como voto.

Isto posto, e

Considerando a documentação que instrui o processo;

Considerando a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Considerando a manifestação nos termos do Parecer de nº 423/2016, do *Parquet Especial*;

SUB LEGE LIBERTAS
18 DE MAIO DE 1892

Considerando o relatório e voto da Conselheira Relatora;

Considerando o que mais consta dos autos.

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENDONCA ALVES:19429950549 em 05/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutenticada.aspx com o código DC3725ED21786ABE5290BBA0C3E0048

FLS Nº 66
PROCESSO TC Nº 001077/2014
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 15 de dezembro de 2016, por unanimidade de votos, pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO RECOMENDANDO A APROVAÇÃO COM RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício de 2013, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, com fulcro na Lei Orgânica e no Regimento Interno deste Tribunal, com a **DETERMINAÇÃO para que o Município adote, por intermédio do atual gestor, as medidas necessárias para a adequação dos limites legais e constitucionais no tocante aos gastos com saúde, educação e pessoal.**

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Clóvis Barbosa de Melo** – Presidente, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Relatora e Vice-Presidente, **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** – Corregedor-Geral, **Carlos Alberto Sobral de Souza**, **Carlos Pinna de Assis**, **Ulices de Andrade Filho**, **Maria Angélica Guimarães Marinho**, com a presença do Procurador-Geral **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello**.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 18 MAI 2017

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Conselheiro **CLÓVIS BARBOSA DE MELO**
Presidente

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Vice-Presidente e Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SERGIO MENEZES CARVALHO:79215405549 em 01/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PortalUnica/Autentica.aspx com o código BD072EB1278B6AB1E52900B9A9C3E0A8

FLS Nº
PROCESSO TC Nº
RUBRICA

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PARECER PRÉVIO Nº 3129

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheira **MARIA ANGELICA GUIMARÃES MARINHO**

Fui presente:

JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
Procurador-Geral

Arquivo assinado digitalmente por SERVIDOR TRIBUNAL DE CONTAS em 13/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EC072EB12788AB1502000BA9C3E8048

SCPP - RELATÓRIO DE PROCESSO POR SELETIVA JULGADOS

Origem.: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Nº Julgamento: ----------

Relator Julg.:

Tipo Julgamento:

Result. Julgamento: IRREGULARES

Período de Autuação.: 01/01/2014 a 31/07/2017

TOTAL.: 000

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

Consulta de Processos Julgados

Data Entrada: 01/01/2014 a 07/11/2018
CPF/Nome:
Relator:
UG: P. M. DE PORTO DA FOLHA
Tipo: CADASTRADO POR NECESSIDADE , CONTRATO DE CESSAO DE USO , CONT. DE FORNEC. OU DE AQUISICAO DE BENS

Processo	UG	Assunto	Relator	Julgamento	Ato da Decisão	Publicação DOE	Competência	Interessados

Quantidade de Processos:
0

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SCPP - RELATÓRIO DE INSPEÇÕES POR UNIDADE GESTORA
PERÍODO DE CONSULTA: 01/01/2014 A 06/11/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - PREFEITURA MUNICIPAL DE GARARU

Ano:	2014	**Período de Realização**		**Período Inspecionado**	**Coordenadoria**
Inspeção:	248	**Data de Início:**	10/11/2014	01/01/2014 a 30/10/2014	1ª COORD. CONT. E INSPECAO
Tipo:	Especial	**Data do Fim:**	14/11/2014		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano:	2015	**Período de Realização**		**Período Inspecionado**	**Coordenadoria**
Inspeção:	128	**Data de Início:**	20/04/2015	09/04/2015 a 09/04/2015	COORDENADORIA DE AUDITORIA
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	20/04/2015		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano:	2015	**Período de Realização**		**Período Inspecionado**	**Coordenadoria**
Inspeção:	147	**Data de Início:**	05/05/2015	30/04/2015 a 30/04/2015	COORDENADORIA DE AUDITORIA
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	07/05/2015		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano:	2015	**Período de Realização**		**Período Inspecionado**	**Coordenadoria**
Inspeção:	334	**Data de Início:**	30/09/2015	01/09/2015 a 30/09/2015	COORDENADORIA DE AUDITORIA
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	02/10/2015		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ano:	2015	**Período de Realização**		**Período Inspecionado**	**Coordenadoria**
Inspeção:	401	**Data de Início:**	11/11/2015	01/10/2015 a 30/10/2015	COORDENADORIA DE AUDITORIA
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	12/11/2015		

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SCPP - RELATÓRIO DE INSPEÇÕES POR UNIDADE GESTORA
PERÍODO DE CONSULTA: 01/01/2014 A 06/11/2018

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

		Período de Realização		Período Inspecionado		Coordenadoria
Ano:	2015					
Inspeção:	404	**Data de Início:**	11/11/2015	01/11/2015	a 01/11/2015	COORDENADORIA DE AUDITORIA
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	11/11/2015			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

		Período de Realização		Período Inspecionado		Coordenadoria
Ano:	2016					
Inspeção:	18	**Data de Início:**	08/03/2016	01/01/2016	a 01/03/2016	DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE
Tipo:	Especial	**Data do Fim:**	10/03/2016			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

		Período de Realização		Período Inspecionado		Coordenadoria
Ano:	2017					
Inspeção:	101	**Data de Início:**	20/03/2017	08/03/2017	a 08/03/2017	DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE
Tipo:	Especial	**Data do Fim:**	21/03/2017			

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA / PREFEITUR

DADOS DA INSPEÇÃO

Localidade Inspecionada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

		Período de Realização		Período Inspecionado		Coordenadoria
Ano:	2017					
Inspeção:	220	**Data de Início:**	06/07/2017	01/01/2016	a 31/12/2016	2ª COORD. CONT. E INSPECAO
Tipo:	Ordinária	**Data do Fim:**	06/07/2017			

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

e-TCE - Sistema de Acompanhamento de Processo Eletrônico

Consulta de Processos

Processo:
Protocolo:
Autuação: 01/01/2014 a 06/11/2018
Interessado:

Relator:
Descrição:
Tipo: *TODOS*
Assunto: RELATORIO DE INSPECAO
UG: P. M. DE PORTO DA FOLHA

Processo: TC/000189/2017 **Autuação:** 28/03/2017 **Protocolo:** 201155/2016 **Entrada:** 27/10/2016 **Tipo:** Eletrônico

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO Nº 92/2016, REFERENTE A VERIFICAÇÃO "IN LOCO" DA INFRAESTRUTURA DE CINCO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-UBS DO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA. **Ano Exercício:** 2017

Origem: P. M. DE PORTO DA FOLHA **Assunto:** RELATORIO DE INSPECAO **Relator:** MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Localização: DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS **Situação:** Aguardando distribuição **Desde:** 03/09/2018 **Julgamento:**

Interessados: **Data Julgamento:**

Processo: TC/000334/2017 **Autuação:** 07/06/2017 **Protocolo:** 074610/2017 **Entrada:** 23/05/2017 **Tipo:** Eletrônico

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 16/2017, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. **Ano Exercício:** 2017

Origem: P. M. DE PORTO DA FOLHA **Assunto:** RELATORIO DE INSPECAO **Relator:** MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Localização: CONS. MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO **Situação:** Com voto **Desde:** 18/09/2017 **Julgamento:**

Interessados: MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO - 03749902550 ; **Data Julgamento:**

Processo: TC/001937/2016 **Autuação:** 22/08/2016 **Protocolo:** 141217/2016 **Entrada:** 19/08/2016 **Tipo:** Eletrônico

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL **Ano Exercício:** 2016

Origem: P. M. DE PORTO DA FOLHA **Assunto:** RELATORIO DE INSPECAO **Relator:** MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Localização: DIRETORIA DE CONTROLE EXTERNO DE OBRAS E SERVIÇOS **Situação:** Aguardando distribuição **Desde:** 13/03/2018 **Julgamento:** OUTROS

Interessados: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - 92118836520 ; **Data Julgamento:** 13/10/2016 00:00:00

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Consulta de Processos

Processo:
Protocolo:
Autuação: 01/01/2014 a 06/11/2018
Interessado:

Relator:
Descrição:
Tipo: *TODOS*
Assunto: RELATORIO DE INSPECAO
UG: P. M. DE PORTO DA FOLHA

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

SCPP - RELATÓRIO DE CONSULTA CADASTRO - PROCESSO/PROTOCOLO

Ano/NºProcesso: 2014/002446 **Ano/NºProtocolo:** 2014/215752

Documento: 03/2014 **SItuação:** BAIXA P/JULGAMENTO

Órgão origem: 002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Assunto: 0057 - RELATORIO DE INSPECAO

Descrição: RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ESPECIAL Nº 03/2014, REFERENTE AO PERÍODO AUDITADO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2014.

Lotação Atual CONS. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS **Desde:** 27/07/2017

Ano/Nº Licitação: / **Tipo Licitação:** NENHUM

Nº Contrato: **Nº Termo Aditivo:**

Nº Convênio: **Nº Termo Aditivo:**

Data de Autuação: 16/12/2014 **Vols:** 01

Relator: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

Cons. Substituto: -

Obs.:

Há Anexos

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO:	TC - 002446/2014
ORIGEM:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO:	57 – RELATÓRIO DE INSPEÇÃO
INTERESSADOS:	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
PROCURADOR:	JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO
AUDITOR:	ALEXANDRE LESSA LIMA
RELATORA:	CONSELHEIRA SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

DECISÃO TC – 18904 – PLENÁRIO

EMENTA: PELA HOMOLOGAÇÃO POR ESTE PLENÁRIO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO AQUI APRESENTADO, COM INTIMAÇÃO DO GESTOR DESSA DECISÃO PARA QUE, CONFORME ARTIGO 128, § 1º DO REGIMENTO INTERNO DESTE TRIBUNAL, CUMPRA OS PRAZOS ESTABELECIDOS PARA CUMPRIMENTO DO MESMO, FAZENDO-SE O REGISTRO DE QUE, PARA AS NÃO CONFORMIDADES COM PRAZO DE RESOLUÇÃO ESTIPULADO SERÃO APLICADAS MULTAS, CONFORME PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA, § 2º E § 3º.

Trata-se de Inspeção Especial no Município de Porto da Folha com o objetivo de verificar a situação em que se encontram as escolas municipais do referido município.

A 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção formou uma equipe de analistas de Controle Externo para faz essa verificação, e, nos dias 12 a 14 de novembro de 2014 estes analistas visitaram a maioria das Unidades Escolares pertencentes à Rede

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

Municipal de Ensino do referido município, descrevendo no Relatório de Inspeção Especial nº 03/2014 (fls. 02/60) a real situação de cada Unidade.

Em conclusão, a equipe registrou a constatação dos seguintes fatos:

a) Quanto às Unidades Escolares:
- Falta de manutenção (pintura descascando, telhados quebrados, fiações aparentes, interruptores e lâmpadas quebradas, entre outros);
- muitos banheiros danificados e em péssimo estado de conservação;
- falta de água em várias unidades;
- estoque de alimentos defasado;
- maioria das escolas sem espaço para a prática de esportes;
- TODAS as salas de informática (quando existiam) estavam sem funcionalidade;
- NENHUMA escola possuía extintor de incêndio;
- unidades com telhados e paredes danificadas.

b) Quanto aos Transportes Escolares:
- a Prefeitura forneceu relatório parcial dos veículos e motoristas que fazem o transporte de alunos;
- ausência de controles de rotas e de alunos;
- alguns motoristas não se encontravam no local onde o veículo foi encontrado;
- NENHUM motorista apresentou documento de habilitação ou do veiculo;
- ausência de extintores na maioria dos ônibus;
- frota em estado de conservação ruim.

Com o intuito de evitar o enfrentamento normal do processo e em busca de uma maior eficácia na restauração e preservação dessas unidades escolares, os autos foram encaminhados ao Gabinete para que fosse feita proposta de TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) ao Gestor, na tentativa de resolução das falhas e anormalidades apresentadas no Relatório de Inspeção Especial.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

O Gabinete emitiu convocação ao Gestor para comparecimento a audiência de proposta do TAG, estabelecendo um cronograma das atividades que deverão ser executadas pelo gestor, nos seguintes termos:

Prazo: 60 (sessenta) dias.

a) Problemas detectados no Relatório em relação ao fornecimento da merenda escolar;

b) Problemas detectados no Relatório em relação ao fornecimento de água utilizada para consumo dos alunos, com instalação de bebedouros que independam da utilização de copos ou, nesta impossibilidade, de fornecimento de copos individualizados para cada aluno;

c) Problemas detectados no Relatório em relação às condições de higiene das cozinhas e banheiros.

d) Problemas detectados no Relatório em relação às condições de ausências de torneiras nas pias de banheiros e das cozinhas e nas descargas dos banheiros.

e) Curso de formação de condutores para os motoristas.

f) Proteção adequada nas caixas-d´água.

Prazo: 90 (noventa) dias.

a) Problemas detectados no Relatório em relação às carteiras escolares e quadros negros das salas de aula;

b) Implantação de equipamentos de segurança nas escolas, com priorização de extintores;

Prazo: 180 (cento e oitenta) dias.

a) Problemas detectados no Relatório em relação à estrutura física das escolas (piso, telhado, forros, pintura, infra-estrutura elétrica e hidráulica, acessibilidade, ventilação);

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

b) Ausência de bibliotecas e laboratórios de informática (ou falta de uso dos mesmo/ociosidade);

c) Apresentação de projeto ao Governo Federal para implantação de quadras de esportes.

d) Apresentação de projeto ao Governo Federal para reforma das escolas.

e) Compromisso de melhorias na área cultural e implantação de ações na área esportiva.

Em 15 de dezembro de 2014, nas dependências desta Corte de Contas, reuniram-se o Prefeito de Porto da Folha, Sr. Albino Tavares de Almeida Neto; o Representante do *Parquet* Especial, ProcuradorJoão Augusto dos Anjos Bandeira de Mello; o Representante da Auditoria, Auditor Alexandre Lessa Lima; membros da equipe Técnica responsável pela execução da Inspeção Especial; sob o meu comando, haja vista ser Conselheira responsável pelo Município.

Na oportunidade o gestor prontamente acolheu a sugestão de firmar o Termo de Ajustamento de Gestão - TAG (fls. 62/68), concordando com todas as cláusulas estabelecidas, com pedido apenas de ajuste no cronograma de datas, pedido este que obteve pronto atendimento.

Outrossim, cumpre registrar que ficou estabelecido, na cláusula sétima § 2º e § 3º, § 2º, para cada não-conformidade sem resolutividade, com prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, em cada constatação nas inspeções in loco, fica estipulada a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até atingir o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para cada não-conformidade sem resolutividade, com prazos de 180 (cento e oitenta) dias, fica estipulada a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até atingir o valor máximo

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Registre-se ainda que será realizado monitoramento através de envio de Relatórios Mensais de Execução de Correções, por parte da Prefeitura Municipal para acompanhamento interno no TCE/SE e ainda, inspeção *in loco,* previamente agendadas pela 1ª Coordenadoria de Controle Externo, de acordo com o cronograma estabelecido a partir da homologação do presente instrumento, conforme cláusula quarta, § 5º.

É o relatório.

VOTO

Considerando que o processo se encontra devidamente instruído e com tramitação regular;

Considerando que a Inspeção Especial na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, realizada nos dias 12 a 14 de novembro de 2014 (Relatório de Inspeção Especial nº 03/2014), detectou várias inconformidades nas unidades escolares do referido Município;

Considerando que o objetivo principal do TAG é a efetiva resolutividade dos problemas apresentados na Inspeção "*in loco*".

Considerando que o TAG firmado entre esta Corte de Contas e o referido município obedeceu ao rito procedimental previsto no Regimento Interno, capítulo II, do artigo 122 ao artigo 130;

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

Considerando que a lavratura do TAG aconteceu de forma voluntária e consensual entre este Tribunal e o Gestor responsável, Sr. Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, Prefeito do Município de Porto da Folha;

Considerando que o Ministério Público Especial e a Auditoria, presentes na audiência de lavratura do TAG, demonstraram total concordância com os termos ali expostos;

Considerando 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 18 de dezembro de 2014, no sentido de julgar pela **HOMOLOGAÇÃO** por este Plenário do Termo de Ajustamento de Gestão aqui apresentado, com intimação do Gestor dessa decisão para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento Interno deste tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o cumprimento do mesmo, fazendo-se o registro de que, para as não conformidades com prazos de 30 (trinta) e 90 (noventa) dias, em cada constatação nas inspeções in loco, fica estipulada a multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até atingir o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para cada não-conformidade sem resolutividade, com prazos de 180 (cento e oitenta) dias, fica estipulada a multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até atingir o valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme previsão na cláusula sétima, § 2º e §3º.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

Esclarecendo ao Gestor responsável pelas contas, que o julgamento ora prolatado estará sujeito à revisão, de ofício ou mediante provocação do Ministério Público Especial, acaso sejam constatada irregularidades insanáveis na apreciação dos processos ainda em curso nesta Corte.

Participaram do julgamento os Conselheiros Clóvis Barbosa de Melo, Ulices de Andrade Filho, Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Relatora e o Conselheiro Substituto Francisco Evanildo de Carvalho, sob a Presidência do Conselheiro Carlos Pinna de Assis.

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE.

Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em Aracaju, de 28 MAI 2015 de .

CARLOS PINNA DE ASSIS
Conselheiro Presidente

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC – 002446/2014 **DECISÃO - 18904 - PLENÁRIO**

JOSÉ SÉRGIO MONTE ALEGRE
Procurador-Geral

Fui Presente:

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

DECISÃO Nº 29.363

PROCESSO TC : 002446/2014
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : 057 – Relatório de Inspeção
INTERESSADO : Albino Tavares de Almeida Neto
ADVOGADO : Não há
ÁREA OFICIANTE : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 434/2017
RELATORA : Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

DECISÃO nº 29.363 PRIMEIRA CÂMARA

EMENTA: Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Relatório de Inspeção Especial. Celebração de Termo de Ajustamento de Gestão. Itens satisfatoriamente atendidos. Regularidade com Ressalva do período inspecionado. Aplicação de sanção pecuniária. Decisão Unânime.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, decidem os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição Cameral, sob a Presidência da Conselheira **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**, por unanimidade dos votos, julgar pela **REGULARIDADE COM RESSALVA** do período inspecionado, de janeiro a setembro de 2014, referente ao Relatório de Inspeção Especial nº 003/2014 (área educacional), com aplicação de **MULTA** face ao descumprimento da clausulagem do Termo de Ajustamento de Gestão previamente formalizado, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

Aracaju, 31 de outubro de 2017.

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ AUGUSTO MENDONÇA DE ARAGÃO:03849759385340 em 01/12/2017 14:59:46
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA0C15ED1942AFEF37D2B9B6A573BBE9B

TCESE
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

DECISÃO Nº 29.363

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Relatório de Inspeção Especial nº 03/2014 (fls. 02/60), realizado pela 1ª CCI, na área específica da educação, referente ao período de janeiro a setembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto.

Após detida análise financeira, orçamentária e estrutural das unidades de ensino, a 1ª CCI atestou a existência de atos administrativos praticados com ilegalidade e irregularidade, que não coadunam com os princípios da legalidade, eficiência e moralidade. Ao final, sugeriu a assinatura de um Termo de Ajustamento de Gestão.

A convite da Conselheira Relatora, o gestor da municipalidade compareceu a esta Corte de Contas, oportunidade na qual formalizou um Termo de Ajustamento de Gestão (fls. 62/68), com anuência do Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello e do Conselheiro Substituto Rafael Sousa Fonsêca, comprometendo-se a sanar todos os vícios apontados pela unidade técnica num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias.

Levado a julgamento, o pleno do Tribunal de Contas, por unanimidade, decidiu pela homologação do TAG, na integralidade de seus termos.

Às folhas 87/93 e 97/98 se avistam dois relatórios apresentados pelo ente municipal, elaborados em fevereiro e julho do ano de 2015, de lavra da Comissão de Monitoramento Institucional, nos quais se relata o atendimento a grande maioria dos itens do TAG.

Diante do envio parcial de informações, foi-se nomeada uma comissão de monitoramento institucional com membros da DCEOS, para realização de inspeção *in loco*.

Às fls. 105/115 encontra-se o primeiro Relatório de Monitoramento do TAG de lavra da DCEOS, relativo às irregularidades com prazo reparatório de 60 (sessenta) dias, tendo sido constatadas algumas pendências não sanadas. Na oportunidade a Secretária de Educação comprometeu-se a regularizar as pendências até o prazo final do TAG.

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ERNESTO MENDONÇA BARRETO:03854897598 em 03/03/2018 15:09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA0C15ED1942AFEF87928908BA57C3BE9B

DECISÃO Nº 29.363

Nos idos de março de 2016, a DCEOS apresentou o segundo Relatório de Monitoramento do TAG, relatando que das 20 escolas monitoradas, 15 passaram por reformas, 3 serão desativadas por falta demanda de alunos, 1 será reformada pela ONG Neumício e 1 será reparada pela prefeitura. Por isso, ao final, afirmou que o TAG foi atendido de forma satisfatória.

No ano presente, a DCEOS retornou à municipalidade, para realizar o Relatório Final de Monitoramento do TAG, sendo constatado por seus técnicos que "ficou clara a intenção da Prefeitura de Porto da Folha em minimizar os problemas das escolas".

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público Especial, *douto* Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, em Parecer nº 434/2017 (fls. 158/159, verso), opinou pelo atendimento parcial do TAG, com aplicação de multa mínima ao gestor municipal, por reconhecer que o Termo foi satisfatoriamente cumprido.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ ROBERTO MENDONÇA GUIMARÃES:03854897598 em 01/03/2018 14:59:01
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código EA0C15ED1942AFEF87928908BA57C3BE9B

DECISÃO Nº 29.363

VOTO

Como dito, tratam os autos de um Relatório de Inspeção Especial realizado na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, na área específica da educação, no qual foram vistoriadas as unidades de ensino e transporte escolares da municipalidade.

Em análise do Relatório de Inspeção nº 03/2014, concluiu-se o acometimento de diversas falhas que vão desde a afetação da estrutura física das unidades, falta de manutenção das escolas, deficiência nos bens de consumo, ausência de extintor de incêndio, ausência de controle de rota, até a frota em estado de conservação ruim.

Visando dar resolutividade mais célere às falhas, a Conselheira Relatora propôs ao interessado, Albino Tavares, a formalização um Termo de Ajustamento de Gestão para sanação de todas as irregularidades num prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, o que foi acatado sem ressalva.

Pois bem. Perscrutando os autos, reputo importante salientar que as informações técnicas relatam o atendimento satisfatório dos itens aos quais o signatário se comprometeu; bem como que os itens faltantes estavam sendo providenciados pelo ente municipal.

Ademais, no que pertine à sanção pecuniária, necessário se faz esclarecer aspectos importantes.

Explico: Não obstante o termo de ajustamento tenha estabelecido multas por ocasião do seu eventual descumprimento, entendo não ser razoável a aplicação de multa máxima, uma vez que o ajustamento foi satisfatoriamente cumprido, conforme ressaltado pela Coordenadoria de Engenharia.

Assim, acompanho o *Parquet* Especial, e opto pela imputação de multa mínima, na forma do art. 129, §4º do Regimento Interno, c/c art. 93, inciso IX da Lei Orgânica da Corte.

Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nele estivesse transcrita, voto pela REGULARIDADE COM RESSALVA do Período Inspecionado, de janeiro a setembro de 2014, com

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:03819759536 em 01/03/2018 14:59:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA0C15ED1942AFEF37D2B9086A573BB94B

DECISÃO Nº 29.363

aplicação de multa ao signatário do TAG, Albino Tavares de Almeida Neto, no valor de R$ 1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), em observância à Resolução TCE/SE nº 290/2015.

É como voto.

Isto posto, e

Considerando a documentação que instrui o processo;

Considerando a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Considerando a manifestação nos termos do Parecer de nº 434/2017, do *Parquet Especial*;

Considerando o relatório e voto da Conselheira Relatora;

Considerando o que mais consta dos autos,

DECIDE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Cameral, realizada no dia **31 de outubro de 2017**, por unanimidade de votos, pela **REGULARIDADE COM RESSALVA do Período Inspecionado, de janeiro a setembro de 2014, com aplicação de multa ao signatário do TAG, Albino Tavares de Almeida Neto, no valor de R$ 1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos), em observância à Resolução TCE/SE nº 290/2015.**

Por fim, em cumprimento aos arts. 71, parágrafo único, e 91, §1º, do Regimento Interno da Casa, anoto que, em caso de não adimplemento voluntário no prazo legal de 30 (trinta) dias, o Tribunal deverá representar a Procuradoria-Geral do Estado para que promova a cobrança judicial da dívida, registrando, para os devidos fins, que Albino Tavares de Almeida Neto está inscrito no CPF sob o nº 921.188.365-20, residente e domiciliado à Rua Augusto Cesar Leite, nº 263, Bairro Centro, Porto da Folha.

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por JOSÉ SERGIO MENDONÇA DE ANDRADE:03849759806 em 01/12/2017 14:59:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA0C15ED9242FEF37926F9B6A573CBE9B

DECISÃO Nº 29.363

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Presidente e Relatora, **Carlos Alberto Sobral de Souza** e do Conselheiro Substituto **Francisco Evanildo de Carvalho**, com a presença do Procurador **Luís Alberto Meneses.**

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em **06 de março de 2018**.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA
Presidente

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Relatora

Fui presente:

Procurador do Ministério Público Especial de Contas

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 06/03/2018 08:09:15
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 05/03/2018 11:12:06
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:03854897598 em 06/03/2018 08:45:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EA0C15ED1942AFEF37D2B9B6A573BBE4B

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Porto da Folha, relativo ao sexto bimestre do ano de 2014, foi publicado com afixação no mural localizado na sede desta Prefeitura, no período de 19 a 26/01/2015. Em atendimento aos requisitos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Porto da Folha (SE), 26 de janeiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Declaro, sob as penas da Lei, que os Relatórios de Gestão Fiscal de todos os poderes e órgãos do Município de Porto da Folha, relativo ao segundo semestre do ano de 2014, foi publicado com afixação no mural, localizado na sede desta Prefeitura, no período de 19 a 26/01/2015. Em atendimento aos requisitos dispostos nos Arts. 54, 55 e 63, inciso II, alínea "b", da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Porto da Folha (SE), 26 de janeiro de 2015

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
Prefeito

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 09:46:01
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código ED0C5ED9132FEF1792090B6A5C3E8D4B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

PROCESSO	:	TC/000362/2015
ORIGEM	:	Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO	:	Contas Anuais de Governo
PERÍODO	:	Exercício Financeiro de 2014
INTERESSADO	:	Albino Tavares de Almeida Neto
RELATORA	:	Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

INFORMAÇÃO

Versa a presente Informação sobre a análise das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, da gestão do Senhor Albino Tavares de Almeida Neto, referente ao exercício de 2014, encaminhadas a esta Corte de Contas, protocolada sob nº 067455/2015 (fls.4) em 28.04.2015, autuadas sob nº 000362/2015 (fls.1).

1. APRESENTAÇÃO DO PROCESSO DE CONTAS ANUAIS

O processo de Contas Anuais foi apresentado a este Tribunal dentro do prazo legal, conforme dispõe o art. 41, inciso I da Lei Complementar nº 205/2011, combinado com o art. 88 do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

2. PLANO PLURIANUAL

A Lei Municipal nº 465/2013, de 18 de dezembro de 2013, dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2014/2014 (fls. 239/243).

3. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

A Lei Municipal nº 451/2013, de 20 de junho de 2013, instituiu a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), estabelecendo as metas, prioridades e os critérios para a elaboração da Lei Orçamentária do Município de Porto da Folha para o exercício de 2014, que compreenderá:

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 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;

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

VI – das disposições finais.

4. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Previsão Orçamentária

A Lei Orçamentária Anual nº 468/2013, de 26 de dezembro de 2013, fixou as despesas e estimou as receitas para o exercício de 2014 em R$ 44.000.000,00 (fls. 511/513).

4.2. Balanço Orçamentário

4.2.1. Alterações Orçamentárias

Durante o exercício de 2014, foram abertos créditos adicionais no valor de R$27.715.794,54, conforme cópias dos decretos (fls. 565/742) oriundos de anulações de dotações e atualização monetária de R$ 1.337.799,59 perfazendo uma despesa autorizada no valor de R$ 45.337.799,59, conforme demonstrativo do quadro a seguir:

Discriminação	Valor	
	Em R$	Percentual
(+) Orçamento Inicial	**44.000.000,00**	**100,00%**
(-) Reduções	**-27.715.794,54**	**3,04%**
(+) Suplementações	**27.715.794,54**	**62,99%**
(+) Atualização Monetária	**1.337.799,59**	**3,04%**
(=) Orçamento Final Autorizado	**45.337.799,59**	**103,04%**

Os créditos adicionais - suplementares foram abertos com a indicação dos recursos efetivamente existentes (art. 167, inc. V, CF).

A abertura de Créditos Adicionais Suplementares no período em questão representou 62,99*%* da despesa fixada, ***portanto acima do limite estabelecido no Art. 7º da Lei nº 468/2013 (15%), e aliterações posteriores*** *(Lei 474/2014+10%, fls. 562; 495/2014 + 20%, fls. 563 e 476/204(+15%), fls. 564, totalizando 60%)*.

4.2.2. Receita Orçamentária Executada

A receita prevista foi de R$ 44.000.000,00, tendo sido executada até o final do exercício a cifra de R$ 43.917.543,83, apresentando uma insuficiência de R$ 82.456,17, que corresponde a 0,19% da previsão, já deduzido o valor da composição do FUNDEB.

Por categoria econômica, as receitas executadas para o exercício de 2014 comportaram-se da seguinte forma:

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Categoria Econômica	Receita Executada	
	Valor (R$)	Percentual %
Receitas Correntes	**42.655.242,01**	**97,13**
Tributária	1.541.500,53	3,51
Contribuições	49.919,21	0,11
Patrimonial	168.893,98	0,38
Transferências Correntes	40.737.345,51	92,76
Outras Receitas Correntes	157.582,78	0,36
Receitas de Capital	**1.262.301,82**	**2,87**
Alienação de Bens	58.030,00	0,13
Transferências de Capital	1.204.271,82	2,74
Total da Receita	**43.917.543,83**	**100,00**

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 98/99)

4.2.3. Despesa Executada

A despesa autorizada foi de R$ 45.337.799,59 (quarenta e cinco milhões, trezentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos), sendo realizada R$ 45.285.256,16(quarenta e cinco milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), representando 99,91% da autorizada.

Por categoria econômica, as despesas executadas durante o exercício de 2014 tiveram o seguinte comportamento:

Categoria Econômica	Despesa Executada	
	Valor (R$)	Percentual (%)
DESPESAS CORRENTES	**43.404.215,83**	**95,89**
Pessoal e Encargos Sociais	34.036.496,47	75,19
Outras Despesas Correntes	9.367.719,36	20,70
DESPESAS DE CAPITAL	**1.861.040,33**	**4,11**
Investimentos	844.760,09	**1,87**
Inversões Financeiras	0,00	**0,00**
Amortização da Dívida	1.016.280,24	**2,25**
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa	**45.265.256,16**	**100,00**

Fonte: Balanço Orçamentário (fls. 98/99)

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

4.2.4. Análise do Balanço Orçamentário

Demonstrativo do Balanço Orçamentário Resumido

Especificação	Receita		Diferença	Despesa		Diferença
	Prevista (A)	Arrecadada (B)	(B - A)	Autorizada (A)	Realizada (B)	(B - A)
Corrente	41.510.600,00	42.655.242,01	1.144.642,01	43.474.017,26	43.404.215,83	-69.801,43
Capital	2.489.400,00	1.262.301,82	-1.227.098,18	1.863.782,33	1.861.040,33	-2.742,00
Reserva de Contingência			0,00			0,00
Total	44.000.000,00	43.917.543,83	-82.456,17	45.337.799,59	45.265.256,16	-72.543,43
Superavit/Deficit		1.347.712,33			0,00	
Total	**44.000.000,00**	**45.265.256,16**	**-82.456,17**	**45.337.799,59**	**45.265.256,16**	**-72.543,43**

Analisando os valores das receitas e despesas, percebe-se que houve **um Déficit na arrecadação de R$ 82.456,17**, equivalente a 0,19% da receita prevista atualizada.

Enquanto que, na realização da despesa, podemos observar uma **economia orçamentária no valor de R$ 72.543,43.**

Observa-se também que, **houve um Deficit Orçamentário de R$ 1.347.712,33**, afetando o equilíbrio das contas, o que contraria o art. 1º, § 1º da Lei Complementar nº 101/2000.

4.2.5. Análise da Execução Orçamentária

a) Quociente de Execução da Receita

Receita Arrecadada	43.917.543,63	0,998
Receita Prevista	44.000.000,00	

Este índice demonstra que, a cada R$ 1,00 de receita prevista, foi arrecadada apenas R$ 0,99 gerando ao final do exercício um **déficit na arrecadação no valor de R$ 82.456,17.**

b) Quociente de Equilíbrio Orçamentário

Despesa Autorizada	45.337.799,59	1,03
Receita Prevista	44.000.000,00	

Este índice significa que, a cada R$ 1,00 de receita orçamentária prevista, foram utilizados R$ 1,03 de despesa autorizada, representando ao final do exercício um desequilíbrio orçamentário.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

c) Quociente da Execução da Despesa

Despesa Executada	45.265.256,16	0,998
Despesa Autorizada	45.337.799,59	

Este índice significa que, a cada R$ 1,00 de despesa atualizada, foi executado apenas R$ 0,99, gerando ao final do exercício **uma economia orçamentária da ordem de R$ 72.543,43.**

d) Quociente do Resultado Orçamentário

Receita Arrecadada	43.917.543,83	0,97
Despesa Executada	45.265.256,16	

Este índice significa que, a cada R$ 1,00 de despesa executada, existe R$ 0,97 de receita para saldar as obrigações, gerando ao final do exercício **um déficit orçamentário de R$ 1.347.712,33.**

5. GESTÃO FINANCEIRA

5.1. Balanço Financeiro

No exercício de 2014, o Balanço Financeiro Consolidado do Município de Porto da Folha apresentou a seguinte situação:

BALANÇO FINANCEIRO R$1,00					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária	**43.917.543,83**	**0,00**	**Despesa Orçamentária**	**45.265.256,16**	**0,00**
Ordinária	**27.809.577,20**	**0,00**	**Ordinária**	**20.453.825,22**	**0,00**
Vinculada	**19.725.582,82**	**0,00**	**Vinculado**	**24.811.430,94**	**0,00**
(-) Deduções da Receita Orçamentária	**-3.617.616,19**	**0,00**			
Transferências Financeiras Recebidas	**5.155.271,58**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**5.155.271,58**	**0,00**
Recebimentos Extraornamentarios	**7.591.857,27**	**0,00**	**Pagamentos Extraornamentarios**	**6.961.806,85**	**0,00**
Restos a Pagar	1.962.100,39	0,00	Restos a Pagar	1.273.255,64	0,00
Outros	5.629.756,88	0,00	Outros	5.688.551,21	0,00
Saldo Exercício Anterior	**2.422.234,37**	**0,00**	**Saldo Para o Exercício Seguinte**	**1.704.572,46**	**0,00**
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	62.581,55	0,00	Bancos Conta Movimento	39.617,14	0,00
Bancos Vinculado	116.827,75	0,00	Bancos Vinculado	175.280,25	0,00
Outros	2.242.825,07	0,00	Outros	1.489.675,07	0,00
TOTAL	**59.086.907,05**	**0,00**	**TOTAL**	**59.086.907,05**	**0,00**

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

5.1.1. Receita

A receita bruta do exercício de 2014 atingiu a cifra de R$ 47.535.160,02. Considerando as deduções, no valor de R$ 3. 617.616,19, encontra-se uma receita líquida de R$ 43.917.543,83. Do total da Receita Liquida, R$ 42.655.242,01 se refere às receitas correntes e R$ 1.262.301,82 às receitas de capital.

Demonstrativo Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada				
Categoria Econômica	**Receita**		**Variação**	
	Prevista Atualizada	**Arrecadada**	**R$**	**Percentual (%)**
RECEITAS CORRENTES	**45.273.800,00**	**46.272.858,20**	**999.058,20**	**2,21**
Tributária	1.264.000,00	1.541.500,53	277.500,53	21,95
Contribuições	40.000,00	49.919,21	9.919,21	24,80
Patrimonial	118.300,00	168.893,98	50.593,98	42,77
Serviços	6.000,00	0,00	-6.000,00	-100,00
Trasnsf. Correntes	43.798.500,00	44.354.961,70	556.461,70	1,27
Outras Receitas Correntes	47.000,00	157.582,78	110.582,78	235,28
RECEITAS DE CAPITAL	**2.489.400,00**	**1.262.301,82**	**-1.227.098,18**	**-49,29**
Alienação de Bens	20.000,00	58.030,00	38.030,00	190,15
Transf. Capital	2.429.400,00	1.204.271,82	-1.225.128,18	-50,43
Outras Receitas	40.000,00	0,00	-40.000,00	-100,00
Total da Receita	**47.763.200,00**	**47.535.160,02**	**-228.039,98**	**-0,48**
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**-3.763.200,00**	**-3.617.616,19**	**145.583,81**	**-3,87**
Total da Receita	**44.000.000,00**	**43.917.543,83**	**-82.456,17**	**-0,19**

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 71/75)

5.1.1.1. Evolução da Receita (Exercício 2014/2013)

O quadro a seguir demonstra a evolução da receita nos exercícios de 2013 e 2014:

Demonstrativo de Evolução da Receita			
Categoria Econômica	**2013**	**2014**	**Evolução (%)**
Receitas Correntes	**42.730.741,00**	**46.272.858,20**	**8,29**
Tributária	**1.424.782,70**	**1.541.500,53**	**8,19**
Impostos	1.376.607,38	1.487.282,75	**8,04**
Taxas	48.175,32	54.217,78	**12,54**
Contribuições	**38.563,85**	**49.919,21**	**29,45**
Patrimonial	**96.309,31**	**168.893,98**	**75,37**
Transferências Correntes	**40.545.510,15**	**44.354.961,70**	**9,40**
Transferência da União	22.202.522,08	23.167.095,19	**4,34**
Transferência do Estado	3.066.260,94	3.426.225,31	**11,74**

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Transferência Multigovernamentais	14.759.102,66	17.761.641,20	**20,34**
Transferência de Convênio	517.624,47	0,00	**-100,00**
Outras Receitas Correntes	**625.574,99**	**157.582,78**	**-74,81**
Receitas de Capital	**42,60**	**1.262.301,82**	**2963049,81**
Alienações de bens Móveis	0,00	58.030,00	**#DIV/0!**
Transferência de Capital	0,00	1.204.271,82	**#DIV/0!**
Outras Receitas de Capital	42,60	0,00	**-100,00**
Total da Receita Bruta	**42.730.783,60**	**47.535.160,02**	**11,24**
(-) Dedução da Receita P/ Formação do FUNDEB	**3.376.297,50**	**-3.617.616,19**	**-207,15**
Total da Receita Líquida	**42.730.783,60**	**43.917.543,83**	**2,78**

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.71/75) e Contas Anuais 2013

A análise horizontal da evolução da **receita total** dos exercícios de 2013 e 2014 demonstra que houve um acréscimo nominal da ordem de 11.24%, sendo que, na Receita Corrente, o crescimento foi da ordem de 8,29%, e na receita de capital 2.963.149,81%.

5.1.2. Despesa

Da despesa total autorizada R$ 45.337.799,59, foram realizadas despesas da ordem de R$ 45.265.256,16, representando 99,84%, gerando uma economia orçamentária de R$ 72.543,43.

Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Realizada					
	Despesa			**Economia Orçamentária**	
Categoria Econômica	**Autorizada R$**	**Realizada R$**	**%**	**Saldo R$**	**%**
Despesas Correntes	43.474.017,26	43.404.215,83	99,84	69.801,43	0,16
Pessoal e Encargos Sociais	34.054.095,19	34.036.496,47	99,95	17.598,72	0,05
Outras Despesas Correntes	9.419.922,07	9.367.719,36	99,45	52.202,71	0,55
Despesas de Capital	**1.863.782,33**	**1.861.040,33**	**99,85**	**2.742,00**	**0,15**
Investimentos	847.000,77	844.760,09	99,74	2.240,68	0,26
Inversões Financeiras	500,40	0,00	0,00	500,40	100,00
Amortização da Dívida	1.016.281,16	1.016.280,24	100,00	0,92	0,00
Reserva de Contingência	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Despesa	**45.337.799,59**	**45.265.256,16**	**99,84**	**72.543,43**	**0,16**

Fonte: Demonstrativo da Despesa Autorizada com a Realizada (fls.71/97) e Balanço Orçamentário, (fls.98/99)

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

5.1.2.1. - Demonstrativo da Evolução da Despesa – Exercícios 2013/2014

O comportamento das despesas realizadas está demonstrado de acordo com o quadro a seguir:

Categoria Econômica	2013	2014	Variação
	Realizada R$	Realizada R$	%
Despesas Correntes	**38.285.482,19**	**43.404.215,83**	**13,37**
Pessoal e Encargos Sociais	28.961.161,45	34.036.496,47	17,52
Outras Despesas Correntes	9.324.320,74	9.367.719,36	0,47
Despesas de Capital	**1.354.748,44**	**1.861.040,33**	**37,37**
Investimentos	285.792,51	844.760,09	195,59
Amortização da Dívida	1.068.955,93	1.016.280,24	-4,93
Total da Despesa	**39.640.230,63**	**45.265.256,16**	**14,19**

Fonte: Balanço Orçamentário (fls.98/99) e Contas Anuais 2013

5.1.2.2. - Despesa Realizada por Função

Funções	Despesa R$		Análise %	
			Crescimento	Vertical
	2.013	2.014	2013/2014	2014
Legislativa	1.224.793,84	1.345.954,82	9,89	2,97
Administração	5.508.828,93	5.671.736,88	2,96	12,53
Assistência Social	1.083.789,79	1.100.916,39	1,58	2,43
Previdência Social	326.860,65	230.908,29	-29,36	0,51
Saúde	7.824.149,71	9.398.599,01	20,12	20,76
Educação	19.257.663,47	23.606.233,43	22,58	52,15
Cultura	981.444,02	825.655,94	-15,87	1,82
Direitos da Cidadania	0,00	73.972,65	100,00	0,16
Urbanismo	2.737.002,01	2.450.447,66	-10,47	5,41
Agricultura	663.088,21	529586,09	-20,13	1,17
Comunicações	27.179,00	2.800,00	-89,70	0,01
Desporto e Lazer	5.431,00	28.445,00	423,75	0,06
Total Geral	**39.640.230,63**	**45.265.256,16**	**14,19**	**100,00**

5.1.3. Disponibilidade Financeira

As disponibilidades financeiras, no final do exercício de 2014, foram no montante de R$ 1.704.572,46, conforme demonstração a seguir:

Títulos	Valores (R$)
Disponibilidade Transferida de 2013	**2.422.234,37**
(+) Receita Orçamentária	43.917.543,83

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

(+) Transferências Financeiras Recebidas	5.155.271,58
(+) Receita Extra Orçamentária	7.591.857,27
(-) Despesa Orçamentária	45.265.256,16
(+) Transferências Financeiras Concedidas	5.155.271,58
(-) Despesa Extra Orçamentária	6.961.806,85
(=) Disponibilidade Final 31.12.2014	**1.704.572,46**

Fonte: Balanço Financeiro (fls.100)

Composição da Disponibilidade	Valor R$
Prefeitura Municipal	1.056.552,22
Fundo Municipal de Saúde	272.450,74
Fundo Municipal de Assistência Social	375.569,50
Total	**1.704.572,46**

Resultado dos Saldos Financeiros (Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros)

Descrição	Valor (R$)
A - Saldo para o exercício seguinte	1.704.572,46
B- Saldo Exercício Anterior	2.422.234,37
QRSF = A/B	**0,70**

Saldo que passa para o exercício seguinte menor do que o saldo do exercício anterior. Esta hipótese demonstrará que o saldo que passa para o próximo exercício, sendo menor do que o saldo do exercício anterior, constitui-se num saldo financeiro negativo, ou seja, os recebimentos do exercício foram menores do que os pagamentos do exercício.

Quanto à Documentação Comprobatória relativa às contas de Movimentação Financeira:

I - Bancos e Correspondentes: Constam no processo cópias dos extratos bancários (fls.160/229) e conciliação bancária (149/159).

II - Termo de Conferência de Caixa (fls.323,64).

Demonstrativo da Conta "Caixa e Equivalente de Caixa"		
Discriminação	**Valor R$**	**%**
Caixa – PM (fls. 146/148)	323,64	0,02
Contas bancárias de Livre Movimentação – PM (fls.146/148)	31.525,04	1,85
FUNDEB- PM (fls. 146/148)	10,06	0,00
MDE- PM (fls.146/148)	707,02	0,04
Convênios CEF – PM (fls. 146/148)	28,33	0,00

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Demais contas com Recursos Vinculados – PM (fls. 146/148)	32.581,36	1,91
Demais contas com Recursos Vinculados – PM (fls. 146/148)	991.376,77	58,16
Recurso Próprios – FMS (fls. 142/143 – Processo 001043/2015)	2.798,03	0,16
Demais Contas Com Recursos Vinculados – FMS (fls. 142/143 – Processo 001043/2015)	269.652,71	15,82
Contas Bancarias de Livre Movimentação- FMAS (fls. 62/63- Processo 001095/2015)	5.064,79	0,30
Demais Contas Com Recursos Vinculados – FMAS (fls. 62/63- Processo 001095/2015)	370.504,71	21,74
Caixa e Equivalente de Caixa	**1.704.572,46**	**100,00**
Fonte: Relação Bancária PM, (fls. 146/148), FMS (fls. 142/143- processo 001043/2015) e FMAS (fls.62/63 processo 001095/2015)		

Não foram acostados aos autos os extratos bancários, conciliação bancária e ralação bancária do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Câmara Municipal de Porto da Folha, todavia, extraímos os respectivos documentos dos processos 001043/2015, 001095/2015 e 000957/2015, digitalizados, os quais foram inclusas aos autos.

5.2. Análise do Balanço Financeiro

Analisando o Balanço Financeiro, verifica-se que as receitas orçamentárias adicionadas às receitas extra-orçamentárias são inferiores à soma das despesas orçamentárias com as despesas extra-orçamentárias, **gerando um resultado negativo da execução financeira no valor de R$ 717.661,91.**

ANÁLISE DO BALANCETE FINANCEIRO			
DESCRIÇÃO	**VALOR R$**	**DESCRIÇÃO**	**VALOR R$**
Receita Orçamentária	43.917.543,83	Despesa Orçamentária	45.265.256,16
Transferência Financeiras Recebidas	5.155.271,58	Transferência Financeiras Concedidas	5.155.271,58
Recebimentos Extra orçamentários	7.591.857,27	Pagamentos Extra orçamentários	6.961.806,85
Total	**56.664.672,68**	**Total**	**57.382.334,59**
Resultado da Execução Financeira			**- 717.661,91**
Total Geral	**56.664.672,68**	**Total Geral**	**56.664.672,68**

5.2.1. Quocientes de Análise do Balanço Financeiro

a) Quociente de Execução Orçamentária

Receita Orçamentária	43.917.543,83	0,97
Despesa Orçamentária	45.265.256,16	

Esse índice significa que, a cada R$ 1,00 de despesa executada, existe R$ 0,97 da receita para saldar as obrigações. Com isso, gerou ao final do exercício um Déficit orçamentário de R$ 1.347.712,33.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

b) Quociente da Execução Orçamentária Corrente

Receita Corrente	42.655.242,01	0,98
Despesa Corrente	43.404.215,83	

Esse índice significa que, a cada R$ 1,00 de despesa corrente, existe R$ 0,98 de receita corrente para cobrir os gastos, gerando ao final do exercício um Déficit corrente no valor de R$ 748.973,82

c) Quociente da Execução Orçamentária de Capital

Receita Capital	1.262.301,82	0,68
Despesa Capital	1.861.040,33	

Esse índice significa que, a cada R$ 1,00 de despesa de capital, existe R$ 0,68 de receita de capital para cobrir os gastos, gerando ao final do exercício um déficit de capital no valor de R$ 598.738,51

d) Quociente do Resultado da Execução Financeira

Especificação	Orcamentária	Extraorçamentária	Total	
Receita	43.917.543,83	7.591.857,27	51.509.401,10	0,99
Despesa	45.265.256,16	6.961.806,85	52.227.063,01	

Esse índice significa que a somatória das receitas orçamentárias com as extra-orçamentárias foi menor que a das despesas orçamentárias com as extra-orçamentárias e demonstra que houve **um resultado financeiro negativo de R$ 717.661,91.**

6. DA GESTÃO PATRIMONIAL

6.1. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (fls.101/102), demonstra os efeitos das variações sofridas pelo Patrimônio do Município, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício de 2014, composto de Ativo e Passivo e Patrimônio Líquido, representados pelas seguintes contas:

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO		**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	
TÍTULOS	**Valor R$**	**TÍTULOS**	**Valor R$**
Ativo Circulante		**Passivo Circulante**	
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.704.572,46	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	35.511,96

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Créditos a Curto Prazo	2.160.605,61	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.868.790,72
Estoques	2.493,28	Demais Obrigações a Curto Prazo	2.885.433,93
Total do Ativo Circulante	**3.867.671,35**	**Total do Passivo Circulante**	**4.789.736,61**
Ativo Não Circulante		**Passivo Não Circulante**	
Ativo Realizável a Longo Prazo	997.921,79	Fornecedores a Longo Prazo	1.591.377,12
Imobilizado	7.057.433,76	**Total do Passivo Não Circulante**	**1.591.377,12**
Total do Ativo Não Circulante	**8.055.355,55**	**TOTAL DO PASSIVO**	**6.381.113,73**
		Patrimônio Líquido	
		Resultados Acumulados	**5.541.913,17**
		Resultado do Exercício	5.370.952,78
		Ajustes de Exercícios Anteriores	170.960,39
		Total do Patrimônio Líquido	**5.541.913,17**
TOTAL DO ATIVO	**11.923.026,90**	**TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**11.923.026,90**

O Balanço Patrimonial apresenta Resultado do Exercício no valor de R$ 5.370.952,78, enquanto que, no Demonstrativo da Variações Patrimoniais Quantitativas apresenta um Resultado Patrimonial do Período de R$ 2.209.794,35.

6.1.1 Restos a pagar

Os Restos a Pagar constituem compromissos financeiros exigíveis que compõem a dívida flutuante e podem ser caracterizados como despesas empenhadas, mas não pagas no exercício financeiro, distinguindo-se as processadas das não processadas (Art. 36 da Lei nº 4.320/64).

6.1.1.1 Restos a pagar relativos ao exercício de 2014, apresenta a seguinte composição:

Restos a Pagar do Exercício			
Órgão	Prefeitura (fls. 133/142)	Câmara (fls. 40 Processo 000957/2015)	Total
Processados	1.900.209,33		1.900.209,33
Não Processados	61.891,06	2.370,00	64.261,06
Total	**1.962.100,39**	**2.370,00**	**1.964.470,39**

Não foi lançado no Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente a Câmara Municipal (fls.107)

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

6.1.1.2 Restos a Pagar Relativos aos Exercícios Anteriores, apresenta a seguinte composição:

Restos a Pagar Exercícios Anteriores 2010			
Órgão	Prefeitura (fls. 133/142)	Câmara (fls. 40 Processo 000957/2015)	Total
Processados	0,00	4.093,35	4.093,35
Não Processados	0,00		0,00
Total	**0,00**	**4.093,35**	**4.093,35**

6.1.1.3 Restos a pagar total, apresenta a seguinte composição:

Restos a Pagar Total			
Órgão	Prefeitura (fls. 133/142)	Câmara (fls. 40 Processo 000957/2015)	Total
Processados	1.900.209,33	4.093,35	1.904.302,68
Não Processados	61.891,06	2.370,00	64.261,06
Total	**1.962.100,39**	**6.463,35**	**1.968.563,74**

Foram inclusos nos autos a Relação dos Restos a Pagar da Câmara Municipal de Porto da Folha.

6.1.1.3 Quociente de Disponibilidade Financeira Para Pagamento de Restos a Pagar Referente ao Exercício de 2014

Descrição	Valor (R$)
A - Disponibilidade financeira	1.704.572,46
B - RP Processados	1.900.209,33
C - RP Não processado	64.261,06
QDF = A/(B+C)	**0,87**

Este resultado indica que para cada R$ 1,00 de restos a pagar inscritos, há 0,87 de disponibilidade**.**

6.1.1.4 Quociente de inscrição de restos a pagar referente ao exercício de 2014

Descrição	Valor (R$)
A- Saldo para o exercício seguinte	1.900.209,33
B- RPNP Saldo	64.261,06
C - Despesa Empenhada	45.265.256,16
QIRP = (A+B)/C	**0,04**

Este resultado indica que para cada R$ 1,00 de despesa empenhada, R$ 0,04 foram inscritos em restos a pagar.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

6.1.2. Análise do Balanço Patrimonial

6.1.2.1. Quocientes de Análise do Balanço Patrimonial

a) Índice de Liquidez Imediata (LI = Disponibilidades/Passivo Circulante)

Caixa e Equivalente de Caixa	1.704.572,46	0,36
Passivo Circulante	4.789.736,61	

Esse índice significa que, a cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo, ou seja, as vencíveis até 31/12/2015, o Município possui somente R$ 0,36 em disponíveis para honrar tais compromissos. Assim, em termos de disponibilidade financeira imediata, a situação financeira do Município é insuficiente para honrar as suas obrigações de curto prazo.

b) Índice de Liquidez Corrente (LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante)

Ativo Circulante	3.867.671,35	0,81
Passivo Circulante	4.789.736,61	

Esse índice significa que, a cada R$ 1,00 de obrigações de curto prazo (as vencíveis até 31/12/2015), o Município possuía R$ 0,81 em bens e direitos realizáveis até 31/12/2015 (ativo circulante), para honrar suas obrigações de curto prazo.

b) Índice de Liquidez Geral (LG = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo não Circulante)

Especificação	Circulante	Realizável a Longo Prazo	Não Circulante	Total	
Ativo	3.867.671,35	997.921,79		4.865.593,14	0,76
Passivo	4.789.736,61		1.591.377,12	6.381.113,73	

Esse índice demonstra a capacidade da entidade de honrar todas as suas exigibilidades com os recursos disponíveis no curto e longo prazo. Assim, tal índice demonstra que, a cada R$ 1,00 de todas as obrigações (curto e longo prazo), o Município possui apenas R$ 0,76 de bens e direitos realizáveis no curto e longo prazo.

d) Índice de Endividamento Geral (EG = (Passivo Circulante + Passivo não circulante) /Ativo total)

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Especificação	Circulante	Não Circulante	Total	
Passivo	4.789.736,61	1.591.377,12	6.381.113,73	0,54
Ativo	3.857.671,35	8.055.355,55	11.913.026,90	

Esse índice demonstra o grau de endividamento do Município, como também sua estrutura de capital. Em relação ao grau de endividamento, demonstra que, para cada R$ 1,00 de ativo total do Município, R$ 0,54 estão comprometidos com as obrigações de curto e longo prazo. Em relação a sua estrutura de capital, a cada R$ 1,00 do ativo total, R$ 0,54 foram originados de capitais de terceiros, e, por isso, são exigíveis no curto e longo prazo.

7. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (fls.103/104) evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio durante o exercício de 2014, resultante ou independente da execução orçamentária, apurando-se o seguinte resultado patrimonial do período:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
TÍTULOS	**2014**
I -VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.541.500,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	157.582,78
Transferências Recebidas	49.510.233,28
Outras variações Patrimoniais Aumentativas	651.086,47
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**51.860.403,06**
II- VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	
Pessoal e Encargos	28.848.993,04
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.296.336,99
Transferências e Delegações Concedidas	5.155.271,58
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	58.030,00
Outras variações Patrimoniais Diminutivas	7.291.977,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**49.650.608,71**
III RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (Superávit)	**2.209.794,35**

As variações que determinam o Resultado Patrimonial do exercício provocaram um aumento no patrimônio Líquido do Ente de R$ 2.209.794,85.

8. LIMITES LEGAIS

8.1 Pessoal

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Conforme dados do Demonstrativo da Despesa Com Pessoal em Relação a Receita Corrente Líquida (fls.743), os Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município, atingiu ***76,51%*** *e*m desacordo com o estabelecido no inciso III, Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, conforme segue:

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL - 2014					
RCL :	**R$ 42.655.242,01**				
Poder	Limite %	Despesa com Pessoal	Deduções (art. 19, § 1º da LRF)	Despesa Líquida com Pessoal	% RCL
Poder Executivo	**54,00**	33.093.298,40	1.370.217,65	31.723.080,75	**74,37%**
Poder Legislativo	**6,00**	913.041,18	0,00	913.041,18	**2,14%**
Total	**60,00**	**34.006.339,58**	**1.370.217,65**	**32.636.121,93**	**76,51%**

Apuração do Cumprimento do Limite Legal e Prudencial – Município

Especificação	**2013**	**2014**
Despesa Total com Pessoal Líquida (A)	27.820.508,88	32.636.121,93
Receita Corrente Líquida (B)	39.354.443,50	42.655.242,01
% da Despesa Total com Pessoal (A/B) x100 (C)	70,69%	76,511%
Limite Máximo C = (B x 60%)	23.612.666,10	25.593.145,21
Limite Prudencial D = (B x 57%)	22.432.032,80	24.313.487,95
Excesso (R$) do Limite Prudencial E = (A – D)	**5.388.476,09**	**8.322.633,98**
Excesso (%) do Limite Prudencial F = (E/B) x 100	**13,69%**	**19,51%**

O quadro acima demonstra o quanto o Município **excedeu o limite prudencial**, considerando a compensação entre excesso e crédito dos limites dos poderes.

Apuração do Cumprimento do Limite Legal e Prudencial - Poder Executivo

Especificação	**2014**	**2013**
Despesa Total com Pessoal Líquida (A)	31.723.080,75	27.194.847,26
Receita Corrente Líquida (B)	42.655.242,01	39.354.443,50

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

% da Despesa Total com Pessoal (A/B) x100	74,37%	69,10%
Limite Máximo C = (B x 54%)	23.033.830,69	21.251.399,49
Limite Prudencial D = (B x 51,30%)	21.882.139,15	20.188.829,52
Excesso (R$) do Limite Prudencial E = (A – D)	**9.840.941,60**	**7.006.017,74**
Excesso (%) do Limite Prudencial F = (E/B) x 100	**23,07%**	**17,80%**

Os dados acima evidenciam que o Poder Executivo **precisava ter adotado as medidas recomendadas pela LRF no art. 22,** incisos I a IV, do parágrafo único, e as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição, uma vez que, em outra análise, foi identificado o excesso do referido limite desde o exercício de 2013.

8.2 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino -MDE

Na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme cálculo no Anexo II da Resolução TCE nº 243/2007 (fls. 108/110), o Município informa que aplicou **23,42%** das receitas resultantes de impostos, em desacordo com o que determina o art. 212 da Constituição Federal e art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo percentual mínimo é 25%.

MDE (R$)		RECEITA (R$)	%
ÁREA PRIORITÁRIA	VALOR (R$)		
Ensino Infantil	67.672,59	20.238.684,96	**23,42%**
Ensino Fundamental	1.052.400,42		
Transferência para formação do FUNDEB	3.617.616,19		
Restos a pagar pagos no exercício - educação infantil e ensino fundamental	3.102,08		
TOTAL	**4.740.791,28**	**20.238.684,96**	

Fonte: Anexo II Contas Anuais 2014 (fls. 108/110)

Exercícios	Gastos com Educação	Receita Líquida	Percentual Aplicado	Limite Mínimo
2013	4.307.938,77	18.877.728,03	22,82%	25%
2014	4.740.791,28	20.238.684,96	23,42%	25%

Fonte: Anexo II Contas Anuais 2014 (fls. 108/110) e Anexo II Contas Anuais 2013 – Processo nº001077/2014 (fls.141/143).

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

8.3 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

Foi arrecadado no FUNDEB o valor de R$ 17.784.904,54, sendo destinados valor de R$ 14.951.082,66 para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, correspondente a 84,07% da receita total do referido fundo.

O percentual destinado para remuneração e valorização dos profissionais do magistério - ensinos infantil e fundamental (84,07%) assegura o cumprimento do percentual mínimo de 60% estabelecido pela legislação.

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB		
RECURSOD RECEBIDOS PROVENIENTES DO FUNDEB	**ATÉ O MÊS - R$**	
Transferências de recursos do FUNDEB	17.761.641,20	
Receita de Remuneração de Depósitos bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	23.263,34	
TOTAL (A)	**17.784.904,54**	
DESPESAS CONSIDERADAS NA APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS E PAGAS NO EXERCÍCIO	**ATÉ O MÊS - R$**	
Remuneração dos Profissionais do Magistério Educação Básica (B)	**14.951.082,64**	
Remuneração dos Demais Profissionais da Educação	3.261.375,77	
Outras Despesas	63.869,05	
TOTAL (C)	**18.276.327,46**	
APURAÇÃO DO LIMITE CONSTITUCIONAL	**% MÍNIMO EXIGIDO**	**% APLICADO**
PERCENTUAL APLICADO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (FUNDAMENTAL E MÉDIO) (B/A)*100)	**60,00**	**84,07**
PERCENTUAL APLICADO, DOS RECURSOS RECEBIDOS, NO PERÍODO (C/A*100)	**95,00**	**102,76**

Registra-se a ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme art. 37 da Resolução TCE/SE nº 243/2007.

8.4. Saúde

Nestas Contas Anuais de 2014, conforme o demonstrativo apresentado às fls. 112, o Município de Porto da Folha informa que aplicado o montante de R$ 2.299.432,57, correspondente a 11,36% da receita base de R$ 20.238.684,96, em ações e serviços públicos de saúde, conforme abaixo demonstrado:

Exercícios	Gastos com Saúde	Receita Corrente	Percentual Aplicado	Limite Mínimo
2013	2.603.246,45	18.877.728,03	13,79%	15%
2014	2.299.432,57	20.238.684,96	11,36%	

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

Fonte: 2014 -Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde (fls. 112) e 2013 -Contas Anuais /Processo 1077/2015(fls. 145)

Registra-se que o demonstrativo se encontra desacompanhado das documentações exigidas ***no*** art.26 da Resolução TC Nº 283/2013, quais sejam, ***cópia do Relatório de Gestão, juntamente com a do parecer conclusivo do Conselho de Saúde e cópia da programação anual do Plano de Saúde, acompanhada da ata da sessão do Conselho de Saúde.***

Perscrutando o Demonstrativo dos Recursos Próprios Aplicados em Ações e Serviços de Saúde, extraído do SISAP- Auditor, registram-se:

Gastos com Saúde	Despesas Não Consideradas	Gastos Considerados	Receita Corrente	Percentual Aplicado
2.559.289,06	251.136,09	2.308.152,97	20.239.684,96	11,40%

Registrem-se divergências nos percentuais apurados, conforme quadro abaixo:

Percentual PC, às fls. 112	Percentual SISAP
11,36	**11,40**

Por fim, as despesas com a Aplicação em Ações e Serviços de Saúde, no montante de R$ 2.308.152,97, que representa **11,40%, em desacordo com o art. 5º da Resolução TCE nº 283/2013 e o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%.**

8.5. Dívida Consolidada Líquida

Com objetivo de assegurar a transparência das obrigações contraídas pelo município e verificar os limites de endividamento estabelecidos pela LRF, o Relatório de Gestão Fiscal do Poder Executivo deve conter o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (DCL). O Senado Federal definiu, através do art. 3º, inciso I, da Resolução nº 40/2001, que a DCL dos municípios está limitada a 120% da receita corrente líquida

De acordo com o Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do Município de Porto da Folha que consta do RGF do 2º semestre de 2014 (fls.744), a relação entre DCL e RCL foi de -2,40 %, estando enquadrada em relação ao limite estabelecido pela Resolução nº 40/2001 do Senado Federal.

DÍVIDA CONSOLIDADA	
DISCRIMINAÇÃO	VALOR EM R$
I - DÍVIDA CONSOLIDADA (DC)	**1.591.377,12**
Dívida Contratual	1.591.377,12
Previdenciária	1.591.377,12

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

II DÍVIDA CONSOLIDADA NÃO CONTABILIZADA (DNC)	**0,00**
III - DÍVIDA CONSOLIDADA TOTAL (I+II)	**1.591.377,12**
IV - DEDUÇÕES	**2.616.971,40**
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.704.572,46
Demais Haveres Financeiros	2.160.605,61
(-)Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	-1.248.206,67
V - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (III-IV)	**-1.025.594,28**
VI - RECEITA CORRENTE LÍOQUIDA - RCL	42.655.242,01
VII - % da DC sobre a RCL - COMPROMETIMENTO DA DC = (III/VI)X100	3,73
VI % da DCL sobre a RCL= COMPREMETIMENTO DA DCL =(V/VI)X100	-2,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO 120%	51.186.290,41
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	46.067.661,37

Fonte: Demonstrativos da Dívida Fundada Interna e Externa (fls.105/106), Balanço Patrimonial (fls.101/102

8.6 Previsão da Receita/Operações de Créditos

A Lei Municipal nº 568/2013 de 26.12.2013 – Lei Orçamentária Anual – LOA (fls.511/513), não prevê realização de operações de crédito para o Município em 2014.

8.7. Disponibilidade de Caixa

Observa-se através do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa (RGF – Anexo V LRF, Art.55, inciso III, alínea "a"), fls.747, que a Prefeitura possui um saldo financeiro a descoberto no valor de R$3.081.070,80, se suas obrigações e compromissos totais forem exigidos de imediato**.**

8.8. Repasse/Duodécimo

Confronto do valor efetivamente repassado à Câmara com o valor permitido, conclui-se que a Prefeitura de Porto da Folha não cumpriu com o disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal.

Demonstramos a seguir informações acerca dos valores previstos e arrecadados, bem como os percentuais correspondentes para uma melhor visualização:

*Receita Corrente Prevista 2014	Previsão Repasse 2014	Percentual
20.086.000,00	1.407.200,00	7,01%

Fonte: Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 71/75) e Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada (fls. 76)

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

*Receita Corrente Arrecadada 2013	Repasse Efetuado 2014	Percentual Repassado	Limite legal 7%
18.928.258,23	1.346.002,20	7,11%	1.324.978,07

Fonte: SISAP/Auditor, Balanço Financeiro processo 000957/2015/CM de Porto da Folha.

*Somatório das Receitas Tributárias e Transferências Previstas no § 5º do art.153 e nos artigos. 158 e 159 da CF.

Descrição	Valor (R$)
1. Limite - Art.029 A	1.324.978,07
2. Valor -Orçado	1.407.200,00
3. Valor repassado ao Legislativo	1.346.002,20
4. Valor permitido (menor dos valores = 1 ou 2)	1.324.978,07
5. Diferença entre o valor permitido e o valor repassado = (4-3)	-21.024,13

A diferença repassada a maior foi de R$ 21.024,13.

8.9. Subsídios

Não constam no processo a Tabela dos Subsídios Pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, bem como, os comprovantes de pagamentos relativos aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito.

Conforme Demonstrativo dos Pagamentos Efetuados ao Prefeito e Vice-Prefeito /SISAP-AUDITOR, cujos documentos foram inclusos ao auto, foram pagos no exercício ao Prefeito 137.376,00 e ao Vice-Prefeito R$53.424,00, registrando que não houve excesso no pagamento dos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

9. 1 Contas Anuais do Exercício Anterior

As Contas Anuais, referente ao exercício de 2013, constitui o Processo TCE nº 001077/2014, o qual já foi emitido Parecer Prévio nº 3129/2017 recomendando a aprovação com ressalva e determinação para que o Município adote, por intermédio do atual gestor, as medidas necessárias para a adequação dos limites legais e constitucionais no tocante aos gastos com saúde, educação e pessoal, documentos inclusos aos auto.

9.2 Processos Julgados Ilegais/Irregularidades

Em consulta ao Sistema de Controle de Processos e Protocolos/SCPP e é-te, não houve julgamento de processos pela ilegalidade, referente ao exercício em análise.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

9.3. Inspeções

Relativamente ao exercício de 2014, não foi realizada inspeção ordinária na Prefeitura Municipal de Porto da Folha, porém foi realizadas 01 (uma) inspeção **especial** dando origem ao Relatório de Inspeção Especial nº 003/2014 (área educacional), autuado sob processo nº 002446/2014, julgado pela Regularidade com Ressalva, conforme Decisão nº 29.363 – Primeira Câmara.

9.4 Controle Interno

Constam dos autos o Relatório Anual de Controle Interno (s fls. 13/17), Certidão (fls. 19) e o Parecer do Controle Interno (fls. 18), em atendimento ao art. 85, IV, do Regimento Interno desta Corte.

9. 5. Transparência da Gestão Fiscal

Constam os Demonstrativos do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO e Relatório da Gestão Fiscal - RGF, (fls.743/766) da Lei Complementar 101/2000. Constatamos através consulta ao Sistema de Auditoria Pública – SISAP/AUDITOR, cujos documentos foram inclusos aos autos, que os mesmos foram encaminhados a este Tribunal acompanhados de Declaração do Prefeito, com o objetivo de atestar que os mesmos foram afixados no quadro de aviso da Prefeitura, em obediência ao princípio da publicidade, atendendo ao suscitado no Art. 48 da LRF.

Foi acostado aos autos Declaração alegando que as contas anuais do Município referente ao exercício de 2014, foram encaminhadas ao Poder Legislativo, todavia não está assinada pelo Presidente da Câmara, e sim pelo Controle Interno (fls. 237).

9.6 Outros Dados Julgados Necessários

9.6.1 Certidão de Regularidade para com o INSS, emitida em 31/08/2009 com validade até 27.02.2010, ***portanto vencida*** (fls.234);

9.6.2 Certificado de Regularidade Profissional, emitido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Sergipe, em 10.12.2014, com validade até 10.03.2015 (fls.235).

10. IRREGULARIDADES E FALHAS CONSTATADAS

Após a análise do processo, pode-se concluir que estas Contas Anuais de 2014, do Município de Porto da Folha, sob a responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, apresentaram as seguintes falhas e/ou irregularidades:

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

10.1 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do limite estabelecido no Art. 7º da Lei nº 468/2013 e suas alterações posteriores (item 4.2.1);

10.2 Autorização de despesa superior à previsão de receita, provocando um Déficit na execução orçamentária de R$ 1.347.712,33 (item 4.2.4.);

10.3 Divergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial como Resultado do Exercício e o apresentado, no Demonstrativo da Variações Patrimoniais Quantitativas, (item 6.1);

10.4 não consolidado no Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente a Câmara Municipal de Porto da Folha (item 6.1.1)**;**

10.5 Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município *e*m desacordo com o estabelecido no inciso III, Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, (item 8.1);

10.6 Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal, que fixa limite de 25% (item 8.2);

10.7 Ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007(item 8.3);

10.8 Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, conforme descrito no item 8.4 desta informação, considerando as despesas com ações e serviços de saúde, apuradas nesta informação, dado o demonstrativo do SISAP-auditor, em desacordo com a Resolução TC 283/2013 e a LC 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%;

10.9 Ausência da documentação exigida no art.26 da Resolução TC Nº 283/2013, quais sejam, cópia do Relatório de Gestão, juntamente com a do parecer conclusivo do Conselho de Saúde e cópia da programação anual do Plano de Saúde, acompanhada da ata da sessão do Conselho de Saúde (item 8.4);

10.10 descumprimentos do disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal (item 8.5);

10.11 Ausência da Tabela dos Subsídios Pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, bem como, dos comprovantes de pagamentos relativos aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício em questão (item 8.6);

10.12 Certidão de Regularidade para com o INSS vencida (item 9.5.1).

11. CONCLUSÃO

Concluída a análise da prestação de contas do Município de Porto da Folha referente ao exercício financeiro de 2014, entendemos que deve ser citado o Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, para prestar esclarecimentos sobre as falhas e/ou irregularidades elencadas no item 10 desta informação.

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

É a informação decorrente da análise das contas anuais de governo do Município de Porto da Folha, exercício 2014, prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

1ª CCI, 11 de dezembro de 2018.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI
Analista de Controle Externo II
Matrícula nº 811

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 10:04:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 87AD0D1A583C6C629DF8B710BC65BC97

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção - 1ª CCI

DESPACHO

Ao Gabinete da Conselheira Relatora,

trata-se o processo de *CONTAS ANUAIS DE GOVERNO* e cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sob nº000362/2015.

Diante da manifestação Técnica trazida aos autos, através do *Parecer* nº229/2018, às fls. 969/992 e datado de 11/12/2018, **somos pela Citação por Correspondências** do senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, com o envio de cópias das fls.969/992.

1ª CCI,12/12/2018.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo II
Matrícula nº 811
Coordenador da 1ª CCI

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 11/12/2018 11:38:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8E81CEF1B4A8C6536CDD6612EC1B2442

Processo nº 000362/2015

DESPACHO

Tendo em vista o despacho da 1ª CCI exarado às fls. 993, determino o retorno dos autos a esta conspícua Coordenadoria Oficiante com autorização para proceder com citação por correspondência de Albino Tavares de Almeida Neto, oportunizando assim o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Aracaju, 12 de dezembro de 2018.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 13/12/2018 10:56:00
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF9A3DA10F2CC6A49129BFAB5FF7A406

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO 000362/2015
ORIGEM PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO(A) ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
RELATORA Cons. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
ATENDIMENTO Até 15 dias, contados a partir da juntada do AR ao processo.

MANDADO DE CITAÇÃO Nº 2252/2018
CIT-1CCI-238/2018

A Excelentíssima Senhora Conselheira **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas**, Relatora do processo em epígrafe, MANDA expedir a presente **CITAÇÃO** da parte interessada para que os autos tomem ciência, por meio de cópia dos documentos de fls.**969/992** que seguem em anexo, como parte integrante deste mandado, e possa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de juntada do AR ao referido processo, apresentar defesa e juntar documentos pertinentes, nos termos do art.167, I, c/c o art.168 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Fica o(a) interessado(a) 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 14(quatorze) do mês de dezembro de 2018. Eu, **Sérgio Augusto Mendonça Santos**, Coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, mandei digitar e subscrevi.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 14/12/2018 12:07:14
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 14/12/2018 12:21:39
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 11E6D5B912D68C99A4F8FCF9C694C1B5

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Termo de Juntada

Nesta data (01/02/2019), promovo a juntada aos autos o **AR** referente ao Mandado de Citação **nº2252/2018**, Processo TC **nº 000362/2015**, conforme determinação da eminente Conselheira Dra. Susana Maria Fontes Azevedo Freitas.

AR

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

DESTINATÁRIO DO OBJETO / *DESTINATAIRE*

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / *NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE*
Albino Tavares de Almeida Neto

ENDEREÇO / *ADRESSE*
Rua Augusto Cesar Leite, 263

CEP / *CODE POSTAL* 49800-000 | CIDADE / *LOCALITÉ* Porto da Folha | UF SE | PAÍS / *PAYS*

Manoela Gonçalves Pinheiro

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO À VERIFICAÇÃO) / *DISCRIMINACION*
citação 2252/2018 te-000362/2015
Rel 1CCI

NATUREZA DO ENVIO / *NATURE DE L'ENVOI*
☐ PRIORITÁRIA / *PRIORITAIRE*
☐ EMS
☐ SEGURADO / *VALEUR DÉCLARÉ*

ASSINATURA DO RECEBEDOR / *SIGNATURE DU RÉCEPTEUR*

DATA DE RECEBIMENTO / *DATE DE LIVRATION* 19/12/18

CARIMBO DE ENTREGA / *UNIDADE DE DESTINO / BUREAU DE DESTINATION*
AG POR. DA FOLHA
19 DEZ 2018
SE.

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR / *NOM LISIBLE DU RÉCEPTEUR*
DANIELE DE ARAUJO SANTOS

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO / *SIGNATURE DE L'EMPLOYÉ*
Edson Soares dos Santos
Carteiro
Agente de Correios
Mat.: 8.727.981-9

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / *ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS*

75240203-0 FC0463 / 16

Correios Brasil

AVISO DE RECEBIMENTO / *AVIS CN07*

AR

JT 81232474 8 BR

DATA DE POSTAGEM / *DATE DE DÉPÔT* 17 DEZ. 2018 17/12/18

UNIDADE DE POSTAGEM / *BUREAU DE DÉPÔT* ARACAJU SE

TENTATIVAS DE ENTREGA / *TENTATIVES DE LIVRAISON*

__/__/____ : h | __/__/____ : h | __/__/____ : h

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO REMETENTE / *NOM OU RAISON SOCIALE DE L'EXPÉDITEUR*
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE
Centro Administrativo Governador Augusto Franco
Palácio Governador Albano Franco

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *ADRESSE*
Av. Cons. João Evangelista Maciel Porto, s/nº - Bairro Capucho
Aracaju - SE CEP 49.081 - 020

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO / *RETOUR*

CIDADE / *LOCALITÉ* | UF | BRASIL / BRÉSIL

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 04/02/2019 12:36:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7DDE0C448DB17BC9F443C3C0997B5D1B

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

Processo TC Nº 000362/2015

DESPACHO

Exmª. Sra. Conselheira Relatora.

Trata-se o presente processo de Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha e cadastrado no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), sobre nº 000362/2015.

Nos termos da Informação contida às fls. 969/992, constam-se restrições que diz respeito ao senhor **Albino Tavares de Almeida Neto.**

Perscrutando o processo, verificamos que não chegou a esta Coordenadoria nenhum documento de resposta do **Mandado de Citação nº2252/2018**, sendo que o prazo para resposta encontra-se expirado, conforme fls.995/996.

Com vistas à preservação do princípio da verdade material, com a plena garantia ao contraditório à ampla defesa, e nos termos do artigo 168, §2º, II, do Regimento Interno do TCE/SE, sugiro à **CITAÇÃO POR EDITAL** ao responsável acima citado, informando-lhe a disponibilização do processo em análise na sede do TCE/SE, em horário institucional.

1ª CCI, em 08/03/2019.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI
Analista de Controle Externo II
Matrícula 811

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 14/03/2019 13:31:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 93FFBF5D2D020C3731353F5E5CF5DF62

Processo nº 000362/2015

DESPACHO

Tendo em vista o não atendimento ao mandado de citação por correspondência nº 2252/2018, conforme fls. 995/996, determino o retorno dos autos à 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, para que promova a citação por edital de Albino Tavares de Almeida Neto, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Aracaju, 15 de março de 2019.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 15/03/2019 12:36:27
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 964AFD49E9971E92B3E064E0346EA780

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO: 000362/2015
ORIGEM: PREFEITURA MUNCIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO(A): ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
RELATORA: Cons. SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
ATENDIMENTO: Até 15 (quinze) dias, contados a partir da data da última publicação.

EDITAL DE CITAÇÃO Nº 793/2019

CIT-1CCI-72/2019

Excelentíssima Conselheira **Susana Maria Fontes de Azevedo Freitas**, **MANDA** expedir **EDITAL DE CITAÇÃO** referente a **Contas Anuais de Governo** na forma da lei e das normas regimentais específicas, em cumprimento do qual o(a) senhor(a) **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 as irregularidades e/ou falhas apontadas nos documentos de fls. **969/992** (cópias à disposição na 1ª CCI), localizada no edifício sede do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Fica, o(a) interessado(a), 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 20(vinte) do mês de março de 2019 (dois mil e dezenove). Eu, **Sérgio Augusto Mendonça Santos**, Coordenador da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, subscrevo.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 22/03/2019 10:28:52
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 26/03/2019 11:43:22
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C51820772804088F6A343DDB521A9781

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª COOREDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO

PROCESSO TC Nº000362/2015

TERMO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o **EDITAL DE CITAÇÃO nº 793/2019** do Processo TC **nº 000362/2015,** foi publicado no DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, nas edições nº 1639, 1640 e 1641 dos dias 27, 28 e 29 de março de 2019, com PRAZO de 15 DIAS para atendimento, a partir da data da **última** publicação.

01 de abril de 2019
Sérgio Augusto Mendonça Santos
Coordenador da 1ª CCI
Analista de Controle Externo II
Matrícula: 811

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 03/04/2019 10:24:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EF6ACBF2588AD7966D5BB20C2A037B84

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo:	**004749/2019**
Número do Ofício:	**s/n**
Ano do Ofício:	**2019**
Usuário:	**WILMA GONÇALVES DOS SANTOS**
Unidade Administrativa	**ESTADO DE SERGIPE**
Unidade Gestora:	**P. M. DE PORTO DA FOLHA**
Tipo de Entrada:	**Documento**
Data de entrada no protocolo:	**15/04/2019 16:15:36**
Data de emissão do relatório:	**15/04/2019 16:15:46**
Meio de Entrega:	**Guichê**

Assunto:	**ATENDIMENTO A CITAÇÃO Nº 793/2019**
Observações:	
Processo Juntador:	**TC/000362/2015**

DIGITALIZADO POR GUICHÊ

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

EXCELENTÍSSIMA SENHORA CONSELHEIRA RESPONSÁVEL PELA 1ª CCI DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE.

Edital de Citação nº 793/2019.
Processo nº 000.362/2015.

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 2014, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, à época sob a responsabilidade do Subscritor.

Após a análise, a i. 1ª CCI emitiu a Informação constante das folhas 969/997 dos autos digitalizados, concluindo pela verificação de algumas falhas e/ou irregularidades, relatadas no item **"10. *Conclusão*"**.

Em vista disso, o Ex-Gestor foi citado através de Edital publicado pela 3ª vez no dia 29/03/2019, para, querendo, apresentar defesa, o que passa a fazer, considerando a numeração constante da Informação acima, para facilitar a compreensão e acolhimento dos argumentos de defesa, na forma abaixo exposta.

2. DAS RAZÕES DE DEFESA

10.1 – Abertura de Créditos Adicionais suplementares acima do limite estabelecido no art. 7º da Lei nº468/2013 (Subitem 4.2.1);

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Afirmam os técnicos que a abertura de créditos suplementares representou 62,99% da despesa fixada, ficando acima do total autorizado pelas Leis nº 468, 474, 562 e 476 no importe de R$ 2.653.594,13 (dois milhões seiscentos e cinquenta e três mil quinhentos e noventa e quatro reais e treze centavos).

Excelência, analisando detidamente os demonstrativos contábeis e leis mencionadas, foi possível perceber que para a abertura de créditos suplementares deve ser considerado ainda o fundamento do Parágrafo Único do Art. 7º da Lei nº 468/2013.

Referido parágrafo, prevê que para abertura de créditos suplementares, devem ser excluídas as suplementações para pessoal e encargos sociais, as suplementações do Fundo Municipal de Saúde e as suplementações do Fundo Municipal de Assistências Social, até o limite de até 15%, *in verbis*.

> Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar até o limite de 15% (quinze por cento), do total das receitas estimadas nesta lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº. 4.320/64.
> **Parágrafo único – Não oneram o limite estabelecido no caput deste artigo:**
> I – as suplementações para pessoal e encargos sociais (...);
> II – as suplementações no Fundo Municipal de Saúde (...);
> III – as suplementações no Fundo Municipal de Assistência Social (...).
> *(grifo nosso)*.

Seguindo a previsão acima capitulada e, analisando o demonstrativo da despesa orçamentária ora carreado **(Anexo I)**, considerando a exclusão dos 15% *suso* mencionados, percebe-se que o excesso alegado na Informação Técnica em destaque, na verdade, é inexistente, tendo havido, no entanto, um superávit, senão vejamos:

Órgão	Valor Suplementado R$	(-) 15% R$
Fundo Municipal de Saúde	10.822.818,50	1.623.422,77
Fundo Municipal de Assistência Social	943.424,60	141.513,69
Pessoal PM	8.966.680,82	1.345.002,12
		3.109.938,59
Total Geral Suplementado	**27.715.794,54**	

Cálculo de acordo com as leis de suplementação na forma do §único do Art. 7º da Lei 468		
60% do orçamento Inicial (60% x 44.000.000,00)	A	**26.400.000,00**
Total Suplementado Excluindo os 15% (27.715.795,54 – 3.109.938,59).	B	**24.605.856,95**
Resultado = A - B		**+ 1.794.143,05**

Com efeito, considerando os valores a serem excluídos do computo da despesa fixada, conforme disposto no diploma alhures, comprova-se não ter havido qualquer infração à legislação, pelo que faz premente a exclusão do aludido apontamento, por ser medida de justiça.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

10.2. – Autorização de despesa Superior à previsão de receita, provocando um déficit na execução orçamentária de R$ 1.347.712,33 (um milhão trezentos e doze mil setecentos e doze reais e trinta e três centavos) (Subitem 4.2.4 "d").

Atestam os Analistas, que a Receita Arrecadada e a Despesa Empenhada demonstram um Déficit Orçamentário na execução de R$ 1.347.712,33 (um milhão trezentos e quarenta e sete mil setecentos e doze reais e trinta e três centavos).

Permissa máxima venia, no caso em tela não há que se falar em déficit orçamentário e sim em superávit na ordem de R$ 616.473,61 (seiscentos e dezesseis mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e um centavos). Afirma-se isto, posto que, o Nobre Analista, ao verificar o demonstrativo do Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada, utilizou como base de cálculo o total geral das despesas empenhadas (R$ 45.265.256,16), ou seja, considerou para o cálculo as despesas empenhadas pelo Poder Executivo (R$ 43.919.301,34) e também pelo Legislativo (R$ 1.345.954,82).

Ademais, necessita registro ainda de que no valor da Receita, para efeito de realização da despesa orçamentária, deve ser incluído o montante de R$ 618.231,12 (seiscentos e dezoito mil duzentos e trinta e um reais e doze centavos), referente aos programas Federais da Saúde, que embora sejam de competência de dezembro, somente fora creditado no mês de janeiro do exercício seguinte, conforme demonstrativo detalhado que ora carreamos **(Anexo II)**.

Refazendo os cálculos, utilizando como base a despesa realizada apenas pelo Poder Executivo e o valor da receita corretamente, percebe-se que o resultado se mostra diferente do apontado no Relatório ora analisado, senão vejamos:

Receita Arrecadada	R$ 43.917.543,83
Receita compet./12 creditada no exercício seguinte.	R$ 618.231,12
Despesa Empenhada (PM)	R$ 43.919.301,34
Superávit	**R$ 616.473,61**

Assim, ao efetuar o cálculo somente com as despesas empenhadas pelo Poder Executivo comprova-se que não há que se falar em déficit, razão pela qual, solicita-se a desconsideração deste apontamento.

10.3 – Divergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial como resultado do exercício e o apresentado, no demonstrativo das variações patrimoniais quantitativas. (Subitem 6.1):

Excelência, analisando detidamente os demonstrativos constantes da prestação de contas e informações presente no sistema operacional contábil utilizado, foi possível perceber que houve uma falha na codificação do PCASP em relação ao registro do saldo de abertura das contas.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Ocorre, que no Balanço Patrimonial foi somado indevidamente, o saldo do *exercício anterior ao resultado do exercício em análise. Com isso, o resultado do exercício* constante do demonstrativo das Variações patrimoniais se mostrou diferente, posto que neste, considera apenas o RESULTADO DO EXERCÍCIO.

Explica-se: o valor de R$ 3.161.158,43 (três milhões cento e sessenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta e três centavos), referente ao saldo do exercício anterior, foi equivocadamente somado ao resultado do exercicio em análise, qual seja R$ 2.209.794,35 (dois milhões duzentos e nove mil setecentos e noventa e quatro reais e trinta e cinco centavos), totalizando o montante de R$ 5.370.952,78 (cinco milhões trezentos e setenta *mil novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), descrito pelo Analista.*

Contudo, referido erro, não prejudicou a análise da prestação de contas em destaque, nem a fidedignidade dos demonstrativos, vez que os valores em destaque estão devidamente evidenciados nos demais demonstrativos contábeis.

Nesta oportunidade, foi providenciada a retificação do saldo constante do balanço patrimonial, conforme documento em apenso **(Anexo III)**, pelo que requer seja acostado aos autos e devidamente substituído na prestação de contas em análise.

Saliente-se ao final, que a falha em comento, decorreu de erro do Sistema Operacional contábil, que ainda estava passando pelas adaptações trazidas pelas novas regras do MCasp.

Destarte, esclarecida a situação e, demonstrada a inexistência de culpa do Subscritor, solicita-se a desconsideração do aludido apontamento, por ser medida de justiça.

10.4 – Não consolidado na Dívida Flutuante o valor de R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais) pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha. (Subitem 6.1.1).

Senhora Conselheira, analisando o Demonstrativo da Dívida Flutuante constante da Prestação de Contas (fls. 102), percebe-se que o montante registrado, abrange o total dos restos a pagar de todos os órgãos desse Município de forma consolidada.

Corroborando o montante aposto no aludido demonstrativo, encontra-se no Relatório dos Restos a pagar presente às fls. 128/137 da prestação de contas, de forma detalhada, todos os valores registrados ao final do exercício, incluindo o saldo do Poder Legislativo Municipal, que foi R$ 2.370,00 (dois mil trezentos e setenta reais), conforme se avista dos documentos em apenso **(Anexo IV)**.

Destarte, comprovada a ausência de consolidação dos valores a pagar no demonstrativo da Dívida Flutuante, faz-se necessária a exclusão do item em questão, por ser medida de justiça.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

10.9 – Ausência da documentação exigida no art. 26 da Resolução TC 283/13. (Subitem 8.4);

Em relação ao relatório de gestão da saúde, informa-se que foi encaminhado na prestação de contas do FMS.

Entretanto, para evitar maiores dúvidas, aproveita-se da oportunidade para enviar referidos documentos, **(Anexo V)**.

10.10 – Descumprimento do disposto no Inciso III do § 2º do art. 29-A da Constituição Federal. (Subitem 8.6);

Senhora Conselheira, no exercício em análise, não houve operação de crédito.

10.11 – Ausência da Tabela dos Subsídios pagos ao Prefeito e vice, bem como os comprovantes de pagamento. (Subitem 8.6);

Aproveita-se da oportunidade para encaminhar a tabela dos subsídios pagos, bem como a ficha financeira dos vencimentos do Prefeito e Vice **(Anexo VI)**.

10.5 – Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município em desacordo com o Inciso III, art. 19 da Lei Complementar 101/00 (Subitem 8.1); 10.6 – Gasto com MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da CF/88, que fixa limite de 25%. (Subitem 8.2) e 10.8 – Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde. (Subitem 8.4); 10.12 – Certidão de Regularidade com o INSS vencida. (Subitem 9.5.1);

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$ 638.772,25 (seiscentos e trinta e oito mil setecentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme demonstrativos da distribuição da arrecadação (**Anexo VII**).

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

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, conforme cópia em apenso **(Anexo VIII)**.

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.

Com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso 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.

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 acompanham 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:

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

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 2014, 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.

Nestes Termos,
Pede Deferimento.

Porto da Folha, 12 de abril de 2019.

Albino Tavares de Almeida Neto

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO I

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	40.399.200,00	25.816.474,25	22.741.656,99	43.474.017,26	1.697.512,52	32.096.271,75	3.077.625,35	32.071.029,81	3.242.513,60	30.825.993,14	1.271.208,61	11.377.745,51
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.723.460,00	15.986.381,73	12.670.746,54	34.039.095,19	2.238.011,51	26.078.416,51	2.733.182,59	26.078.416,51	2.733.182,59	26.055.294,55	23.121,96	7.960.678,68
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.723.460,00	15.986.381,73	12.670.746,54	34.039.095,19	2.238.011,51	26.078.416,51	2.733.182,59	26.078.416,51	2.733.182,59	26.055.294,55	23.121,96	7.960.678,68
3190.01.00.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA	150.500,00	8.727,00	3.000,00	156.227,00	8.726,30	155.726,30	16.964,14	155.726,30	16.964,14	155.726,30	0,00	500,70
3190.03.00.00 - PENSOES	120.000,00	0,00	50.373,31	69.626,69	-11.373,31	68.626,69	6.468,99	68.626,69	6.468,99	68.626,69	0,00	1.000,00
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	524.500,00	5.353.100,65	2.314.721,85	3.562.878,80	-245.482,14	444.383,96	28.359,56	444.383,96	28.359,56	444.383,96	0,00	3.118.494,84
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	24.093.000,00	9.145.474,43	7.691.479,67	25.544.994,76	2.388.025,17	21.162.458,90	2.567.943,99	21.162.458,90	2.567.943,99	21.150.001,05	12.457,85	4.382.535,86
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	5.288.860,00	215.173,29	2.202.147,78	3.301.885,51	9.421,28	3.081.173,04	9.421,28	3.081.173,04	9.421,28	3.081.173,04	0,00	220.712,47
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE	9.800,00	0,00	9.300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	308.500,00	135.254,13	181.345,84	262.408,29	90.146,21	230.908,29	104.024,63	230.908,29	104.024,63	220.922,18	9.986,11	31.500,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	174.000,00	1.128.652,23	163.578,09	1.139.074,14	-1.450,00	935.139,33	0,00	935.139,33	0,00	934.461,33	678,00	203.934,81
3190.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.500,00	0,00	30.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190.96.00.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3200.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21.00.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	9.673.740,00	9.830.092,52	10.068.910,45	9.434.922,07	-540.500,99	6.017.655,24	344.442,76	5.992.613,30	509.331,07	4.769.768,59	1.248.056,65	3.417.066,83
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A	89.500,00	60.000,00	100.000,00	49.500,00	-20.500,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	84.000,00	60.000,00	94.500,00	49.500,00	-20.500,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.584.240,00	9.770.092,52	9.968.910,45	9.385.422,07	-520.000,99	5.968.155,24	335.442,76	5.943.113,30	500.331,07	4.720.268,59	1.248.056,65	3.417.066,83
3390.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	4.269,00	1.150,00	3.119,00	0,00	1.968,04	0,00	1.968,04	0,00	0,00	1.968,04	1.150,96
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	268.100,00	9.000,00	189.497,00	87.603,00	500,00	13.150,00	1.500,00	13.150,00	1.500,00	10.780,00	2.370,00	74.453,00
3390.18.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2.294.900,00	3.374.813,82	3.112.761,78	2.556.952,04	-126.425,65	1.274.448,54	20.658,32	1.274.432,54	74.029,45	1.067.544,58	206.903,96	1.282.103,50
3390.31.00.00 - PREMIACOES CULTURAIS,	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	209.100,00	225.677,64	298.668,15	136.109,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.109,49
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	27.500,00	55.273,15	52.112,21	30.660,94	-17.025,56	11.078,44	1.700,00	11.078,44	1.700,00	9.055,44	2.023,00	19.582,50
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	286.000,00	168.000,00	211.430,00	242.570,00	-84.000,00	242.070,00	24.890,00	216.900,00	14.000,00	192.010,00	50.060,00	500,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	1.215.460,00	188.286,44	1.033.051,31	370.695,13	-5.800,00	179.858,33	12.886,00	179.858,33	15.766,00	162.968,13	16.890,20	190.836,80
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	4.666.580,00	5.058.675,17	4.487.807,10	5.237.448,07	-294.716,67	3.798.376,90	248.911,33	3.798.376,90	368.858,81	2.833.598,55	964.780,95	1.439.068,17

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em "https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx" com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

TCESE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Relatório de Conciliação Bancária

Lista de conciliações bancárias informadas até a prestação de contas indicada

Competência: Janeiro/2019

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE

Mês	Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta	Tipo de Conciliação	Data	Fato Conciliado	Cheque	Documento de Débito	Sequencial	Valor Conciliado
1	Banco do Estado de Sergipe S.A.	4	3002823	Conta Corrente	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901008	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	165336	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901001	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	165360	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901003	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	165409	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901004	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	170755	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901006	R$ 0,00
1	Banco do Estado de Sergipe S.A.	4	3002939	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901009	R$ 0,00
1	Banco do Estado de Sergipe S.A.	4	3003099	Conta Corrente - Aplicação	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901012	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	165336	Conta Vinculada	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901002	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	165409	Conta Vinculada	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901005	R$ 0,00
1	Banco do Brasil S.A.	2344	170755	Conta Vinculada	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901007	R$ 0,00
1	Banco do Estado de Sergipe S.A.	4	3002939	Conta Vinculada	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901010	R$ 0,00
1	Banco do Estado de Sergipe S.A.	4	3002980	Conta Vinculada	Saldo conforme extrato bancário	31/01/2019	Saldo Conforme Extrato Bancário	999999		99901011	R$ 0,00

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
Setorial

Dezembro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	255.000,00	9.000,00	74.500,00	189.500,00	9.000,00	189.000,00	24.897,11	188.047,06	23.576,81	186.628,71	2.371,29	500,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	140.000,00	19.774,00	137.335,03	22.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.438,97
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	101.500,00	100,00	101.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	53.000,00	648.605,39	202.298,75	499.310,64	-1.533,11	258.401,99	0,00	258.401,99	0,00	257.682,78	719,21	240.908,65
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	23.500,00	8.413,91	23.000,00	8.913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.913,91
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.000,00	0,00	26.999,12	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	3.556.600,00	3.237.119,88	4.930.137,55	1.863.782,33	-35.433,10	1.249.541,54	110.098,83	1.249.541,54	110.098,83	1.247.301,54	2.240,00	614.240,79
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	2.624.800,00	2.797.267,94	4.575.087,17	847.000,77	-90.260,82	233.261,30	42.701,41	233.261,30	42.701,41	231.021,30	2.240,00	613.739,47
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.624.800,00	2.797.267,94	4.575.087,17	847.000,77	-90.260,82	233.261,30	42.701,41	233.261,30	42.701,41	231.021,30	2.240,00	613.739,47
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	1.526.100,00	2.534.733,02	3.438.894,85	621.938,17	-84.050,82	211.878,70	42.701,41	211.878,70	42.701,41	211.878,70	0,00	410.059,47
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	922.200,00	262.554,92	959.692,32	225.062,60	-6.230,00	21.382,60	0,00	21.382,60	0,00	19.142,60	2.240,00	203.680,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	176.500,00	0,00	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	29.000,00	0,00	28.499,60	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00	0,00	28.499,60	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.000,00	0,00	28.499,60	500,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,40
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	903.000,00	439.831,94	326.550,78	1.016.281,16	54.847,72	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	0,00	0,92
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	903.000,00	439.831,94	326.550,78	1.016.281,16	54.847,72	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	0,00	0,92
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	903.000,00	439.831,94	326.550,78	1.016.281,16	54.847,72	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	67.397,42	1.016.280,24	0,00	0,92
9000.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99.00.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	44.000.000,00	29.053.594,13	27.715.794,54	45.337.799,59	1.662.079,47	33.345.613,29	3.187.724,18	33.320.571,35	3.052.612,49	32.072.364,68	1.273.448,61	11.991.986,30

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

26.400.000,00

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO CRISTOVÃO

Balanço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercicio: 2017

CARLOS ANTONIO SOARES DE MELO
DIRETOR PRESIDENTE Mat.0000116

JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.4.111 SE

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	8.016.500,00	10.915.860,16	9.225.552,53	8.807.207,63	103.699,47	8.807.052,09	843.062,87	8.772.931,94	607.225,05	8.218.749,94	588.302,15	155,54
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.381.340,00	6.650.418,56	6.569.822,29	6.461.936,27	284.965,86	6.461.933,46	617.668,25	6.431.776,57	701.575,01	6.419.386,57	42.546,89	2,81
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.381.340,00	6.650.418,56	6.569.822,29	6.461.936,27	284.965,86	6.461.933,46	617.668,25	6.431.776,57	701.575,01	6.419.386,57	42.546,89	2,81
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	395.900,00	4.495.244,54	1.926.222,70	2.964.921,84	-27.392,57	2.964.919,94	296.459,82	2.964.919,94	296.459,82	2.960.719,94	4.200,00	1,90
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	4.892.000,00	1.710.157,60	3.395.642,59	3.206.515,01	312.356,43	3.206.514,38	321.408,43	3.206.514,38	405.115,19	3.198.324,38	8.190,00	0,63
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.076.240,00	122.000,00	1.142.067,78	56.172,22	0,00	56.172,22	0,00	56.172,22	0,00	56.172,22	0,00	-0,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00.00 - OUTRAS DESP DE PESSOAL DEC DE	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	30.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	643,11	0,00	643,11	30.156,89	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	293.016,42	99.689,22	203.327,20	0,00	203.326,92	0,00	203.326,92	0,00	203.326,92	0,00	0,28
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	1.635.560,00	3.365.441,60	2.655.730,24	2.345.271,36	-181.066,39	2.345.118,63	225.194,62	2.341.155,37	105.650,04	1.799.363,37	545.755,26	152,73
3350.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.41.00.00 - CONTRIBUICOES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43.00.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.620.560,00	3.365.441,60	2.640.730,24	2.345.271,36	-181.066,39	2.345.118,63	225.194,62	2.341.155,37	105.650,04	1.799.363,37	545.755,26	152,73
3390.08.00.00 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.309,00	1.150,00	1.150,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	10,00
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	33.900,00	1.530,00	32.770,00	1.760,00	70,00	1.760,00	70,00	1.760,00	70,00	1.760,00	0,00	0,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	461.000,00	1.872.226,04	1.342.734,22	990.491,82	-112.589,35	990.491,82	80.921,85	990.461,92	83.327,23	700.596,82	289.895,00	0,00
3390.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA	191.100,00	225.877,64	280.868,15	136.109,49	6.078,70	136.109,39	6.678,70	136.109,39	5.116,77	119.322,79	16.786,63	0,10
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	13.000,00	15.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	324.460,00	65.598,80	307.293,00	82.765,80	-734,00	82.710,00	8.200,00	82.710,00	8.949,32	76.611,32	5.698,68	55,80
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	575.000,00	922.486,82	631.511,83	865.974,99	-60.147,59	865.904,55	128.160,07	861.971,19	6.991,92	634.493,60	231.410,95	70,44
3390.47.00.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	15.000,00	18.774,00	15.342,80	18.431,20	1.764,00	18.429,60	1.764,00	18.429,60	1.192,80	16.665,60	1.764,00	1,60
3390.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	10.000,00	235.234,39	5.061,12	240.173,27	-4.506,15	240.173,27	0,00	240.173,27	0,00	240.173,27	0,00	0,00
3390.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	8.413,91	0,00	8.413,91	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	13,91
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	1.999,12	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
3390.95.00.00 - INDENIZACAO PELA EXECUCAO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	475.500,00	806.958,34	690.909,02	591.548,32	96.623,90	591.546,92	171.346,00	591.546,92	109.017,00	529.217,92	62.329,00	2,40
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	472.500,00	806.958,34	687.909,42	591.548,92	96.623,90	591.546,92	171.346,00	591.546,92	109.017,00	529.217,92	62.329,00	2,00
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	472.500,00	806.958,34	687.909,42	591.548,92	96.623,90	591.546,92	171.346,00	591.546,92	109.017,00	529.217,92	62.329,00	2,00

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Janeiro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	185.500,00	578.632,02	354.942,10	409.189,92	-72.442,10	409.189,92	0,00	409.189,92	0,00	409.189,92	0,00	0,00
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	276.000,00	228.326,30	321.967,32	182.359,00	169.066,00	182.357,00	171.346,00	182.357,00	109.017,00	120.028,00	62.329,00	2,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00.00.00 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	0,00	1.999,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4590.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	1.999,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4590.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.000,00	0,00	1.999,60	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
4600.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690.71.00.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	8.492.400,00	10.822.818,50	9.916.461,55	9.398.756,95	200.523,37	9.398.599,01	1.014.408,67	9.364.478,56	916.240,05	8.747.967,86	650.631,15	157,94

UNDETE DE JESUS NASCIMENTO DE ALMEIDA E OUTROS

LUIZ RICARDO SANTOS SILVA - CRC/SE 005274/O-4

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Dezembro / 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - CATEGORIA

Conta / Descrição	Fixacao	Adicao	Reducao	Dotacao Atual	Empenho no Mês	Empenho Acumulado	Liquidacao no Mês	Liquidacao Acumulada	Pagamento no Mês	Pagamento Acumulado	Empenhado não Pago	Saldo Disponivel
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE	1.844.400,00	925.459,60	1.602.427,67	1.167.431,93	-145.843,52	1.158.324,04	181.019,47	1.158.165,07	176.613,20	1.122.673,41	35.650,63	9.107,89
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	606.400,00	369.282,35	391.600,83	583.881,52	-22.864,20	583.105,32	108.009,42	583.105,32	108.009,42	583.105,32	0,00	776,20
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	606.400,00	369.282,35	391.600,83	583.881,52	-22.864,20	583.105,32	108.009,42	583.105,32	108.009,42	583.105,32	0,00	776,20
3190.04.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO	54.000,00	163.345,00	63.873,00	153.472,00	-17.672,00	153.472,00	29.572,00	153.472,00	29.572,00	153.472,00	0,00	0,00
3190.11.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	450.000,00	204.937,35	224.967,83	429.959,52	-5.192,20	429.633,32	78.437,42	429.633,32	78.437,42	429.633,32	0,00	336,20
3190.13.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	96.400,00	1.000,00	96.960,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
3190.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS	1.238.000,00	556.177,25	1.210.626,84	563.550,41	-122.978,32	575.216,72	73.010,05	575.059,75	68.603,78	539.568,09	35.650,63	6.331,69
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.238.000,00	556.177,25	1.210.626,84	563.550,41	-122.978,32	575.216,72	73.010,05	575.059,75	68.603,78	539.568,09	35.650,63	6.331,69
3390.14.00.00 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	5.270,00	25.577,00	7.693,00	450,00	5.650,00	450,00	5.650,00	450,00	5.640,00	50,00	2.003,00
3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	262.000,00	312.221,65	359.487,08	234.734,57	-121.280,83	234.734,57	35.218,83	234.734,57	40.483,62	229.099,21	5.635,36	0,00
3390.33.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	22.427,50	3.345,00	19.082,50	-156,40	18.884,10	0,00	18.884,10	2.383,60	18.884,10	0,00	198,40
3390.35.00.00 - SERVICOS DE CONSULTORIA	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	262.000,00	58.995,00	240.924,00	100.071,00	0,00	97.417,80	5.660,00	97.417,80	8.304,00	86.307,80	9.110,00	2.653,20
3390.39.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -	413.000,00	156.263,10	361.301,53	217.961,57	1.345,91	214.982,25	31.681,22	214.833,28	16.982,56	194.626,98	20.355,27	2.979,32
3390.48.00.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A	125.000,00	1.000,00	121.992,23	4.007,77	-3.300,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.000,00	500,00	507,77
3390.92.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.94.00.00 - IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL	291.000,00	17.965,00	291.325,27	17.639,73	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	1.074,73
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS	291.000,00	17.965,00	291.325,27	17.639,73	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	1.074,73
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	17.965,00	291.325,27	17.639,73	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	1.074,73
4490.51.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	137.000,00	0,00	136.681,27	318,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,73
4490.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	150.000,00	17.965,00	150.644,00	17.321,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	16.565,00	0,00	756,00
4490.61.00.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Despesa:	2.135.400,00	943.424,60	1.893.752,94	1.185.071,66	-145.843,52	1.174.889,04	181.019,47	1.174.730,07	176.613,20	1.139.238,41	35.650,63	10.182,62

THAIS ARAUJO ARAGÃO E OUTROS

JOSÉ ANTONIO BRANDÃO ALVES - CRC/SE 1.577

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI N.º 468/2013

DE 26 DE DEZEMBRO DE 2013

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Porto da Folha para o exercício financeiro de 2014.

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.

Art.1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o Exercício Financeiro de 2014, em cumprimento ao disposto no §5º do art. 165 da Constituição Federal, conforme Lei Orgânica do Município e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2014 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$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro 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$ 44.000.000,00, (quarenta e quatro milhões de reais) discriminadas pelos quadros de detalhamento das despesas - QDD, natureza da despesa e programa de trabalho, anexo.

I - R$ 33.372.200,00 (trinta e três milhões, trezentos e setenta e dois mil e duzentos reais), do orçamento fiscal.

II - R$ 10.627.800,00 (dez milhões, seiscentos e vinte e sete mil e oitocentos reais), do orçamento da seguridade social.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1018 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 18

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.233,46	84.233,46	92.976,69	92.976,69	8.743,23
C 2.1.1.4.3.01.00 - INSS A PAGAR	0,00	84.233,46	84.233,46	92.976,69	92.976,69	8.743,23
C 2.1.1.4.3.01.01 - [20] INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	84.233,46	84.233,46	92.976,69	92.976,69	8.743,23
C 2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	703.720,36	203.241,19	203.241,19	92.986,81	796.707,17	593.465,98
C 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	703.720,36	203.241,19	203.241,19	92.986,81	796.707,17	593.465,98
C 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	703.720,36	203.241,19	203.241,19	92.986,81	796.707,17	593.465,98
C 2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	73.213,30	0,00	0,00	0,00	73.213,30	73.213,30
C 2.1.3.1.1.01.99 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	73.213,30	0,00	0,00	0,00	73.213,30	73.213,30
C 2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	630.507,06	203.241,19	203.241,19	92.986,81	723.493,87	520.252,68
C 2.1.3.1.1.03.99 - [03] DEMAIS CONTAS A PAGAR	630.507,06	203.241,19	203.241,19	92.986,81	723.493,87	520.252,68
C 2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	10.929,64	10.929,64	10.929,64	10.929,64	0,00
C 2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	10.929,64	10.929,64	10.929,64	10.929,64	0,00
C 2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10.929,64	10.929,64	10.929,64	10.929,64	0,00
C 2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.929,64	10.929,64	10.929,64	10.929,64	0,00
C 2.1.4.1.3.11.00 - [20] PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.929,64	10.929,64	10.929,64	10.929,64	0,00
C 2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.690,48	138.994,72	138.994,72	153.056,06	176.746,54	37.751,82
C 2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS	23.690,48	136.484,47	136.484,47	150.545,81	174.236,29	37.751,82
C 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.690,48	136.484,47	136.484,47	150.545,81	174.236,29	37.751,82
C 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	23.690,48	136.484,47	136.484,47	150.545,81	174.236,29	37.751,82
C 2.1.8.8.1.01.99 - [03] OUTROS CONSIGNATARIOS	23.690,48	136.484,47	136.484,47	150.545,81	174.236,29	37.751,82
C 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.510,25	2.510,25	2.510,25	2.510,25	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.510,25	2.510,25	2.510,25	2.510,25	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
C 2.1.8.9.1.14.00 - CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.410,25	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00
C 2.1.8.9.1.14.00 - [03] CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	2.410,25	2.410,25	2.410,25	2.410,25	0,00
C 2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00
C 2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00
C 2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00
C 2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇAO	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00
C 2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00
C 2.2.1.4.1.99.00 - [03] OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	233.907,53	0,00	233.907,53	0,00

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

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 proceder o remanejamento, dentro de cada projeto, atividade ou operação Especial, do saldo das dotações de cada unidade orçamentária 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 até o limite de 15% (quinze por cento), do total das receitas estimadas nesta Lei e seus anexos, com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias, nos termos do art. 43º da Lei Federal Nº 4.320 de 1964.

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.

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 2014, para atender eventuais emendas propostas pela Câmara Municipal, garantindo a compatibilidade com a Lei Orçamentária de 2014.

Art.9º Fica o Poder Executivo autorizado a criar e transferir por decreto funções, sub - funções, programas, atividades e projetos, elementos de despesas, de acordo com a Lei Federal nº 4.320 de 1964.

Art.10 Os valores constantes do Orçamento Geral do Município, estabilizados a preços de julho de 2013, poderão ser corrigidos, até o mesmo antes do início da Execução Orçamentária ou quando necessário, mediante a aplicação do índice geral

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1020 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 20

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.978.384,36	16.720,00	4.995.104,36	0,00	0,00	4.995.104,36
D 1.2.1.0.0.00.00 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	42.140,44	0,00	42.140,44	0,00	0,00	42.140,44
D 1.2.1.1.0.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	42.140,44	0,00	42.140,44	0,00	0,00	42.140,44
D 1.2.1.1.2.00.00 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	42.140,44	0,00	42.140,44	0,00	0,00	42.140,44
D 1.2.1.1.2.04.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.140,44	0,00	42.140,44	0,00	0,00	42.140,44
D 1.2.1.1.2.04.00 - [04] DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.140,44	0,00	42.140,44	0,00	0,00	42.140,44
D 1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	4.936.243,88	16.720,00	4.952.963,88	0,00	0,00	4.952.963,88
D 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MÓVEIS	2.308.368,73	16.720,00	2.325.088,73	0,00	0,00	2.325.088,73
D 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.308.368,73	16.720,00	2.325.088,73	0,00	0,00	2.325.088,73
D 1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	2.308.368,73	16.720,00	2.325.088,73	0,00	0,00	2.325.088,73
D 1.2.3.1.1.99.99 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	2.308.368,73	16.720,00	2.325.088,73	0,00	0,00	2.325.088,73
D 1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	2.627.875,15	0,00	2.627.875,15	0,00	0,00	2.627.875,15
D 1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.627.875,15	0,00	2.627.875,15	0,00	0,00	2.627.875,15
D 1.2.3.2.1.05.00 - BENS DE USO COMUM DO POVO	2.627.875,15	0,00	2.627.875,15	0,00	0,00	2.627.875,15
D 1.2.3.2.1.05.99 - [21] OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.627.875,15	0,00	2.627.875,15	0,00	0,00	2.627.875,15
D 1.2.4.0.0.00.00 - INTANGÍVEL	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
D 1.2.4.2.0.00.00 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
D 1.2.4.2.1.00.00 - MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
D 1.2.4.2.1.01.00 - MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
D 1.2.4.2.1.01.00 - [21] MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
C 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.758.901,32	1.080.820,10	1.810.431,86	837.264,37	7.325.777,45	5.515.345,59
C 2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.215.427,96	1.080.820,10	1.080.820,10	837.264,37	2.052.692,33	971.872,23
C 2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	488.017,12	727.654,55	727.654,55	580.291,86	1.068.308,98	340.654,43
C 2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	488.017,12	621.908,25	621.908,25	465.802,33	953.819,45	331.911,20
C 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	488.017,12	621.908,25	621.908,25	465.802,33	953.819,45	331.911,20
C 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	488.017,12	621.908,25	621.908,25	465.802,33	953.819,45	331.911,20
C 2.1.1.1.1.01.01 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	488.017,12	621.908,25	621.908,25	465.802,33	953.819,45	331.911,20
C 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	105.746,30	105.746,30	114.489,53	114.489,53	8.743,23
C 2.1.1.4.2.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	21.512,84	21.512,84	21.512,84	21.512,84	0,00
C 2.1.1.4.2.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.512,84	21.512,84	21.512,84	21.512,84	0,00
C 2.1.1.4.2.99.00 - [20] OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	21.512,84	21.512,84	21.512,84	21.512,84	0,00

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

de preços do mercado - IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, ou outro que venha a substituí-lo, para o período de agosto (inclusive) a novembro (inclusive) e a previsão do respectivo índice para dezembro de 2013.

Art.11 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. 12 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;
- Programa de Trabalho;
- Programa de Trabalho-Consolidação;
- Demonstrativo da Despesa por Função; sub-função e Programa-Vinculo com os Recursos;
- Despesas por Órgãos e Funções;
- Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD;
- Sumário Geral;
- Despesas por Função e Fonte de Recursos.

Art.13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art.14 Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 26 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 CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE CANHOBA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO
Janeiro / 2019
EXERCICIO 2019 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	5.758.901,32	2.447.075,48	8.207.292,37	2.322.389,46	2.323.705,03	5.883.587,34
D 1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	780.516,96	2.430.355,48	3.212.188,01	2.322.389,46	2.323.705,03	888.482,98
D 1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	765.540,76	2.383.099,79	3.148.640,55	2.312.858,64	2.312.858,64	835.781,91
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	765.540,76	2.383.099,79	3.148.640,55	2.312.858,64	2.312.858,64	835.781,91
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	765.540,76	2.383.099,79	3.148.640,55	2.312.858,64	2.312.858,64	835.781,91
D 1.1.1.1.1.15.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.500,33	1.377.035,18	1.384.535,51	1.323.015,70	1.323.015,70	61.519,81
D 1.1.1.1.1.15.00 - [02] BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.500,33	1.377.035,18	1.384.535,51	1.323.015,70	1.323.015,70	61.519,81
D 1.1.1.1.1.20.00 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	50.863,04	644.172,70	695.035,74	631.757,93	631.757,93	63.277,81
D 1.1.1.1.1.20.00 - [02] BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	50.863,04	644.172,70	695.035,74	631.757,93	631.757,93	63.277,81
D 1.1.1.1.1.50.00 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	707.177,39	361.891,91	1.069.069,30	358.085,01	358.085,01	710.984,29
D 1.1.1.1.1.50.99 - [02] OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	707.177,39	361.891,91	1.069.069,30	358.085,01	358.085,01	710.984,29
D 1.1.2.0.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.081,68	2.397,25	1.164,91	2.480,48	-83,23
D 1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.081,68	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00
D 1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.081,68	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00
D 1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	0,00	1.081,68	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00
D 1.1.2.1.1.01.07 - [04] ISS	0,00	1.081,68	1.081,68	1.081,68	1.081,68	0,00
D 1.1.2.5.0.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.315,57	83,23	1.398,80	-83,23
D 1.1.2.5.1.00.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315,57	83,23	1.398,80	-83,23
D 1.1.2.5.1.01.00 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	1.315,57	83,23	1.398,80	-83,23
D 1.1.2.5.1.01.05 - [04] DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	0,00	83,23	83,23	-83,23
D 1.1.2.5.1.01.07 - [04] DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	1.315,57	0,00	1.315,57	0,00
D 1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,20	5.339,18	20.315,38	8.365,91	8.365,91	11.949,47
D 1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	14.976,20	5.339,18	20.315,38	8.365,91	8.365,91	11.949,47
D 1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.976,20	5.339,18	20.315,38	8.365,91	8.365,91	11.949,47
D 1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.976,20	5.339,18	20.315,38	8.365,91	8.365,91	11.949,47
D 1.1.3.8.1.99.00 - [03] OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	14.976,20	5.339,18	20.315,38	8.365,91	8.365,91	11.949,47
D 1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	0,00	40.834,83	40.834,83	0,00	0,00	40.834,83
D 1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	0,00	40.834,83	40.834,83	0,00	0,00	40.834,83
D 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.834,83	40.834,83	0,00	0,00	40.834,83
D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.834,83	40.834,83	0,00	0,00	40.834,83
D 1.1.5.6.1.01.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.834,83	40.834,83	0,00	0,00	40.834,83

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 495/2014.
DE 11 DE SETEMBRO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 20% (Vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercicio, 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 até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercicio de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de agosto do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2014

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 476/2014.
DE 25 DE JUNHO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 15% (quinze por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, 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 á abertura de créditos suplementares até o limite de mais 15% (quinze por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercício de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º -. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de Março do ano em curso.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se

Gabinete do Prefeito/SE, 25 de Junho de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA
GABINETE DO PREFEITO

LEI Nº 474/2014.
DE 21 DE MAIO DE 2014

Abre créditos suplementares até o limite de mais 10% (Dez por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, 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 até o limite de mais 10% (Dez por cento) da despesa fixada na Lei Orçamentária nº 468 de 26 de dezembro de 2013 – Orçamento para o exercício de 2014.

Parágrafo único – Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, observar-se-á o disposto contido no art. 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 28 de março do corrente ano.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito/SE, 21 de Maio de 2014.

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
PREFEITO MUNICIPAL

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

AUTORIZAÇÃO

Autorizo abertura de credito adicional suplementar, acima do limite permitido pela Câmara, uma vez que o limite aprovado pelo legislativo já excedeu.

Em 27 de maio de 2016

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO

Prefeito Municipal

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO II

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA
Anexo 2 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

Conta	Desdobramento	Elemento	Categoria Economica
Poder: 0 - PODER LEGISLATIVO			
Orgão: 01000 - CÂMARA MUNICIPAL			
UO: 01001 - CÂMARA MUNICIPAL			
3000.00.00.00 - DESPESA CORRENTE			1.342.567,95
3100.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			913.041,18
3190.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		913.041,18	
3190.11.00.00 : 0100.000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	751.458,49		
3190.13.00.00 : 0100.000 - OBRIGACOES PATRONAIS	161.582,69		
3300.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			429.526,77
3390.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		429.526,77	
3390.14.00.00 : 0100.000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	49.680,00		
3390.30.00.00 : 0100.000 - MATERIAL DE CONSUMO	47.691,06		
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	324.667,71		
4000.00.00.00 - DESPESA DE CAPITAL			3.386,87
4400.00.00.00 - INVESTIMENTOS			3.386,87
4490.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.386,87	
4490.52.00.00 : 0100.000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.386,87		
Total da Unidade Orçamentária:			1.345.954,82
Total do Orgao:			1.345.954,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 22
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1029 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 29

Detalhar Ação

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

Ano
2015

Mês
Janeiro

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO DA FOLHA

CPF/CNPJ
10.319.517/0001-00

UF
SE

Município
PORTO DA FOLHA

Código IBGE
280560

População
28.497 habitantes

Ano Censo
2018

Prefeito(a)
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO

Data Inicial Gestão
01/01/2017

Secretário(a)
EVERTON LIMA GOIS

Presidente Conselho
R¿ULO LEMOS DOS PRAZERES

Repasse
Municipal

Bloco	Componente	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Ações
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BÁSICA (PARCELAS)	11.668,80	0,00	11.668,80	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	157.730,00	0,00	157.730,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	133.848,00	0,00	133.848,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	SAÚDE BUCAL - SB	6.690,00	0,00	6.690,00	
ATENÇÃO BÁSICA	PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	PAB FIXO	63.863,33	0,00	63.863,33	
			Total Geral	**618.231,12**	**0,00**	**618.231,12**

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1030 da peça unificada
RESPOSTA À NOTIFICAÇÃO
página 30

Bloco	Compone...e	Ação/Serviço/Estratégia	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido
INVESTIMENTO		SEM REPASSE EM 2015. ACESSE O SALDO.			
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBUL. E HOSPITAR - MAC	TETO MUNICIPAL DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	215.061,74	0,00	215.061,74
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	12.036,58	0,00	12.036,58
VIGILÂNCIA EM SAÚDE	VIGILANCIA EM SAUDE	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	17.332,67	0,00	17.332,67
		Total Geral	**618.231,12**	**0,00**	**618.231,12**

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.867.871,35	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	4.789.736,61	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.704.572,46	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	35.511,96	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.668.790,72	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.085.433,93	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	2.160.605,81	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	2.493,08	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.055.355,55	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.591.377,12	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	997.921,79	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	997.921,79	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	1.591.377,12	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	997.921,79	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	6.381.113,73	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Imobilizado	7.057.433,76	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Bens Móveis	2.813.311,26	0,00	Resultados Acumulados	5.541.513,17	0,00
Bens Imóveis	4.444.122,50	0,00	Resultado do exercício	2.392.756,31	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados de exercícios anteriores	3.161.158,41	0,00
Softwares	0,00	0,00	Ajustes de exercícios anteriores	170.960,39	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.541.513,17	0,00
TOTAL	11.923.036,90	0,00	TOTAL	11.923.036,90	0,00

Albano Nogueira de Carvalho Neto
Prefeito Municipal
CPF: 521.188.305-20

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE

José Thiago dos Passos
Téc. Contabilidade
CRC/SE 4771

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo 14 da Lei 4.320/64
BALANÇO 2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO					
ATIVO FINANCEIRO	3.867.671,35	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	4.789.736,61	0,00
ATIVO PERMANENTE	8.055.355,55	0,00	PASSIVO PERMANENTE	1.591.377,12	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	5.541.913,17	0,00
TOTAL	11.923.026,90	0,00	TOTAL	11.923.026,90	0,00

COMPENSAÇÕES

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

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2014

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
4.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.541.500,53	0,00
4.1.1 - IMPOSTOS	1.487.282,75	0,00
4.1.2 - TAXAS	54.217,78	0,00
4.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	157.582,78	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ? FINANCEIRAS	157.582,78	0,00
4.5 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	49.510.233,28	0,00
4.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.346.002,20	0,00
4.5.2 - TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	48.164.231,08	0,00
4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.086,47	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	651.086,47	0,00
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	51.660.403,06	0,00
TOTAL GERAL:	51.660.403,06	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albano Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 93
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1034 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 34

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta (R$)
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	1.030,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	930,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	780,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	680,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	580,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	380,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	230,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	30,74 +
24/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	300,00 +	330,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	180,74 +
24/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	150,00 -	30,74 +
25/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	150,00 +	180,74 +
25/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	200,00 +	380,74 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	230,74 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	100,00 -	130,74 +
25/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	560,00 +	690,74 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994002	200,00 -	490,74 +
25/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	100,00 -	390,74 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	200,00 -	190,74 +
28/01/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	700,00 +	890,74 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	590,74 +
28/01/2019	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	290,74 +
30/01/2019	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	433	10.400,00 +	10.690,74 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.189,88 -	9.500,86 +
30/01/2019	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.204,13 -	296,73 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Anexo 15 da Lei 4.320/64

BALANÇO 2014

CONTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	28.848.993,04	0,00
3.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL	25.550.065,09	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	3.298.927,95	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.296.336,99	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.683.161,24	0,00
3.3.2 - SERVICOS	5.613.175,75	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.155.271,58	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.155.271,58	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	58.030,00	0,00
3.6.2 - PERDAS COM ALIENACAO	58.030,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.291.977,10	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.291.977,10	0,00
TOTAL DA VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	49.650.608,71	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (SUPERÁVIT)	2.209.794,35	0,00
TOTAL GERAL:	51.860.403,06	0,00

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 99
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE

Extrato Conta Corrente

JANEIRO/2019

Data	Proc.	Docto	Histórico	Depósito	Saque

Conta: 1111120000301 - Banese AG 4 C/C - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB - 300.293-9

Saldo Anterior:	**19,24**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**19,24**

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO IV

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

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 2014

TÍTULO		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR							
Processados		1,759,095.37	1,900,209.33	1,214,684.02	1,178,912.28	1,790,773.76	1,904,302.68
Não Processados		153,396.76	61,891.06	17,563.63	94,343.36	76,617.03	61,891.06
	soma:	1,912,492.13	1,962,100.39	1,232,247.65	1,273,255.64	1,867,390.79	1,966,193.74
DEPÓSITOS							
Previdência Nacional - INSS - RGPS		0.00	465,606.35	0.00	465,606.35	0.00	0.00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		0.00	450,627.98	0.00	450,627.98	0.00	0.00
Indenizações e Restituições ao Tesouro		0.00	10,749.64	0.00	10,749.64	0.00	0.00
Contribuições Diversas		0.00	6,608.86	0.00	3,107.20	0.00	3,501.66
Imposto Sobre Serviços - ISS		0.00	30,239.70	0.00	30,239.70	0.00	0.00
Pensão Alimentícia		0.00	12,451.58	0.00	12,451.58	0.00	0.00
Associação		1,027.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,027.07
Sindicato		501.92	24,015.52	0.00	12,060.45	0.00	12,456.99
Empréstimos e Financiamentos - Consignação		0.00	245,953.51	0.00	200,058.24	0.00	45,895.27
Faltas		0.00	24,506.52	0.00	24,506.52	0.00	0.00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		22,799.52	0.00	0.00	0.00	0.00	22,799.52
CONSIGNAÇÕES SALDO DE BALANÇO DE 2012		524,269.76	0.00	0.00	0.00	0.00	524,269.76
	soma:	548,598.27	1,270,759.66	0.00	1,209,407.66	0.00	609,950.27
TOTAL GERAL:		2,461,090.40	3,232,860.05	1,232,247.65	2,482,663.30	1,867,390.79	2,576,144.01

ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Fls. n.º 1092
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
EXERCICIO DE 2014							
04948952508 - ADRIANA LAURENTINO DE LIMA MARQUES	16/07/2014	07160001	12300029	072025 : 339036 : 0193.050	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100018	11100051	092093 : 339030 : 0193.027	1.096,50		1.096,50
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100035	11100053	092093 : 339030 : 0193.027	12.727,10		12.727,10
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100029	11100029	092036 : 339030 : 0193.006	5.521,90		5.521,90
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100030	11100030	092093 : 339030 : 0193.027	4.023,90		4.023,90
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100031	11100052	092093 : 339030 : 0193.027	410,00		410,00
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	24/04/2014	04240003	12120001	104002 : 339030 : 0193.030	2.497,50		2.497,50
15150521000100 - ADRIANO OLIVEIRA COSTA - ME	10/03/2014	03100028		092036 : 339030 : 0193.006		29,90	29,90
				Soma:	26.278,90	29,90	26.306,80
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	05/03/2014	03050001	12260001	104012 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	05/03/2014	03050001	12260001	092036 : 339039 : 0193.006	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	02/06/2014	06020002	12260001	042005 : 339039 : 0100.000	400,00		400,00
04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - EPP	02/06/2014	06020006	12260006	052011 : 339039 : 0100.000	2.700,00		2.700,00
				Soma:	3.900,00	0,00	3.900,00
11150254572 - AIRTON RODRIGUES LIMA	01/04/2014	04010006	05210002	042005 : 339036 : 0100.000	0,20		0,20
11150254572 - AIRTON RODRIGUES LIMA	01/06/2014	06010002	09100001	042005 : 339036 : 0100.000	120,00		120,00
				Soma:	120,20	0,00	120,20
92116836529 - ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO - PREFEITO	11/03/2014	03110001	03110001	022002 : 339014 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
14577343000128 - ALUMINAX ESTRUTURA LOCACOES PRODUCOES & EVENTOS LTDA - ME	26/02/2014	02260001	03190019	072028 : 339039 : 0193.050	2.000,00		2.000,00
				Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	01/04/2014	04010009	05070002	092036 : 339039 : 0193.006	700,00		700,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	01/04/2014	04010005	05070002	042005 : 339039 : 0100.000	700,00		700,00
03014080000122 - AMIGA ASSESSORIA TECNICA ADM. E INFORMATICA LTDA	02/06/2014	06020003	11110003	042005 : 339039 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
				Soma:	2.900,00	0,00	2.900,00
92595820591 - ANA ANGELICA PEREIRA DE MELO	07/08/2014	08070001	08190005	052063 : 319091 : 0100.000	4.159,00		4.159,00
				Soma:	4.159,00	0,00	4.159,00
03506821578 - ANA TASSIA DE MELO COSTA	02/01/2014	01020036	12300017	104013 : 339036 : 0100.000	620,00		620,00
				Soma:	620,00	0,00	620,00
55819818504 - ANA VILANI DA SILVA SOUZA E OUTROS	02/06/2014	06020012	10100024	072018 : 319011 : 0193.050	1.226,00		1.226,00
				Soma:	1.226,00	0,00	1.226,00
02298708568 - ANTONIO DE LOUREIRO FEITOSA	02/01/2014	01020038	11030002	104001 : 339036 : 0100.000	5.100,00		5.100,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 123
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	5.100,00	0,00	5.100,00
09476436808 - ANTONIO RODRIGUES COUTO FILHO	01/07/2014	07010025	12300012	092036 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030041	12300031	072018 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
13146287000104 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030061	12300050	122058 : 339039 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020021	04230002	102052 : 339039 : 0100.000	37,80		37,80
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020082	05150001	092036 : 339039 : 0193.006	16,60		16,60
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030002	05200003	104012 : 339039 : 0100.000	46,80		46,80
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020021		102052 : 339039 : 0100.000		75,60	75,60
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	02/01/2014	01020028		104012 : 339039 : 0100.000		77,00	77,00
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	03/02/2014	02030002		104012 : 339039 : 0100.000		6,37	6,37
00000000082228 - BANCO DO BRASIL	01/12/2014	12010103		092036 : 339039 : 0193.006		109,82	109,82
				Soma:	101,20	268,79	369,99
05508703500 - BONIFACIO ALVES DA ROCHA SOBRINHO	03/02/2014	02030004	10010004	042009 : 339036 : 0100.000	1.448,00		1.448,00
				Soma:	1.448,00	0,00	1.448,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030002	12300002	042005 : 339039 : 0100.000	1.320,00		1.320,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030006	12300019	092036 : 339039 : 0193.006	1.320,00		1.320,00
08999652000193 - BRABECNET - SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	03/01/2014	01030003	12010006	102052 : 339039 : 0100.000	1.320,00		1.320,00
				Soma:	3.960,00	0,00	3.960,00
01833866000146 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PORTO DA FOLHA	31/12/2014	12310005		012001 : 339039 : 0100.000		2.370,00	2.370,00
				Soma:	0,00	2.370,00	2.370,00
32828444000106 - CASA DO PINTOR LTDA ME	10/11/2014	11100001	12160002	104011 : 339030 : 0100.000	606,00		606,00
32828444000106 - CASA DO PINTOR LTDA ME	10/11/2014	11100002	12160001	104011 : 339030 : 0100.000	77,00		77,00
32828444000106 - CASA DO PINTOR LTDA ME	03/03/2014	03030033		082032 : 339030 : 0100.000		16,00	16,00
				Soma:	683,00	16,00	699,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020069	12020006	052011 : 339035 : 0100.000	10.890,00		10.890,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020051	11040005	092036 : 339039 : 0193.006	28.000,00		28.000,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020069		052011 : 339035 : 0100.000		25.170,00	25.170,00
08560935000134 - CAT-CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP	02/01/2014	01020051		092036 : 339039 : 0193.006		3.800,00	3.800,00
				Soma:	38.890,00	28.970,00	67.860,00
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240004	11070010	092093 : 339030 : 0193.027	61.455,28		61.455,28
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240009	11070004	092040 : 339032 : 0193.027	10.707,93		10.707,93
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	24/02/2014	02240007	11070009	092069 : 339030 : 0193.027	11.639,78		11.639,78

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 129
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	10/03/2014	03100039	11070003	092093 339030 0193.027	41.713,43		41.713,43
00659050000185 - CENTER MED COMERCIAL LTDA	10/03/2014	03100024	09170002	092093 339030 0193.027	2.253,60		2.253,60
				Soma:	127.770,02	0,00	127.770,02
04362988535 - CLAUDIA MARIA URBANO DOS SANTOS E OUTROS	16/07/2014	07160002	07160012	104013 339014 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
02574375505 - CLAUDILENO DOS SANTOS SANTANA	03/10/2014	10030001	10030002	062063 319091 0100.000	4.390,24		4.390,24
				Soma:	4.390,24	0,00	4.390,24
11277194000193 - CONSTRUCOES A & R LTDA - ME	01/09/2014	09010017	10160008	072025 339030 0193.050	3.024,00		3.024,00
				Soma:	3.024,00	0,00	3.024,00
07390317000120 - D C LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	03/02/2014	02030002	04040001	022002 339039 0100.000	2.100,00		2.100,00
				Soma:	2.100,00	0,00	2.100,00
01560393000150 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRANSE	15/04/2014	04150002	04250005	062031 339039 0100.000	109,96		109,96
				Soma:	109,96	0,00	109,96
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020146	12190009	092036 339039 0193.006	22,83		22,83
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020158	12010006	092036 339039 0193.006	23,52		23,52
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020029	12190010	104012 339039 0100.000	48,17		48,17
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/02/2014	02030004	05200002	092036 339039 0193.006	14.740,73		14.740,73
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/03/2014	03030003	09190001	104013 339039 0100.000	501,46		501,46
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/09/2014	09010001	09190002	104013 339039 0100.000	895,57		895,57
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	01/12/2014	12010192	12220002	042005 339039 0100.000	79,29		79,29
13018171000190 - DESO-COMP.DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/01/2014	01020146		092036 339039 0193.006		23,54	23,54
				Soma:	16.311,57	23,54	16.335,11
10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2014	01020065	04100015	092036 339039 0193.006	798,98		798,98
10867871000160 - DIARIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA - ME	02/01/2014	01020040	04100002	042005 339039 0100.000	799,35		799,35
				Soma:	1.598,33	0,00	1.598,33
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150001	02280010	106300 339030 0193.997	135,00		135,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150005	12100004	042005 339030 0100.000	2.060,00		2.060,00
13367197000143 - EDIANE FREITAS SANTOS LIMA - MM RECARGAS	15/01/2014	01150002	02280011	106301 339030 0193.030	285,00		285,00
				Soma:	2.480,00	0,00	2.480,00
29773434826 - ELIDA GUEDES XAVIER	02/01/2014	01020141	06300042	092090 319004 0193.027	4.200,00		4.200,00
				Soma:	4.200,00	0,00	4.200,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	10/04/2014	04100001	04230003	042005 339039 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2014	06200001	06300018	042005 339039 0100.000	660,00		660,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/06/2014	06270001	09040003	042005 339039 0100.000	392,00		392,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albano Soares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Rubrica
Fls. n.º 130

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	17/09/2014	09170001	09240002	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	06/11/2014	11060001	11110002	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	27/11/2014	11270001	11270001	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	28/11/2014	11280001	11280004	042005 : 339039 : 0100.000	392,00		392,00
13046107000112 - EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA	16/12/2014	12160002	12160001	092036 : 339039 : 0193.006	392,00		392,00
				Soma:	3.404,00	0,00	3.404,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030004	12310002	104006 : 339039 : 0193.030	3.300,00		3.300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	02100001	022002 : 339039 : 0100.000	16.500,00		16.500,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030005	06160011	072018 : 339039 : 0100.000	17.940,00		17.940,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030007	06160013	082031 : 339039 : 0100.000	14.950,00		14.950,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	12190002	104002 : 339039 : 0193.030	7.500,00		7.500,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030001	12310003	092036 : 339039 : 0193.006	9.450,00		9.450,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030002	12310007	092041 : 339039 : 0193.027	18.900,00		18.900,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030003	12310002	092036 : 339039 : 0193.006	37.800,00		37.800,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030004	12310001	092089 : 339039 : 0193.027	59.300,00		59.300,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	03/01/2014	01030005	12310004	092093 : 339039 : 0193.027	44.700,00		44.700,00
05584007000111 - EMSERLOC-EMPRESA DE SERVICO LOCACAO E CONSTRUCOES LTDA EPP	01/12/2014	12010084	12310005	092089 : 339039 : 0193.027	6.850,00		6.850,00
				Soma:	237.190,00	0,00	237.190,00
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020129	03310018	072029 : 339039 : 0193.003	2.900,54		2.900,54
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020052	02210004	042005 : 339039 : 0100.000	14,27		14,27
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020027	12230002	104012 : 339039 : 0100.000	78,32		78,32
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020084	12190011	092036 : 339039 : 0193.006	110,50		110,50
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	02/01/2014	01020050	02100009	042005 : 339092 : 0100.000	719,21		719,21
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	03/11/2014	11030044	12190007	042005 : 339039 : 0100.000	117,41		117,41
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	01/12/2014	12010196	12190014	042005 : 339039 : 0100.000	101,70		101,70
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	03/12/2014	12030005	12190007	104012 : 339039 : 0100.000	166,63		166,63
13017462000163 - ENERGISA-EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S/A	01/12/2014	12010196		042005 : 339039 : 0100.000		3,00	3,00
				Soma:	4.208,58	3,00	4.211,58
02350719000188 - EQUIMED PRODUTOS E EQUIPAMENTO S MEDICOS HOSPITALARES E	10/03/2014	03100008	11060001	092036 : 339030 : 0193.006	0,05		0,05
				Soma:	0,05	0,00	0,05
03616441404 - EVANDRO JOSE DA SILVA	02/01/2014	01020012	03130005	042005 : 319092 : 0100.000	678,00		678,00
				Soma:	678,00	0,00	678,00
01446248500 - FABIANE SANTANA SANTOS E OUTROS	02/05/2014	05020014	08130038	092090 : 319011 : 0193.027	8.190,00		8.190,00
				Soma:	8.190,00	0,00	8.190,00
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	10/03/2014	03100007	12010003	092093 : 339030 : 0193.027	7.061,00		7.061,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 1051
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010076	12010011	092040 . 339032 . 0193.000	6.078,70		6.078,70
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010107	12010012	092089 . 339030 . 0193.027	6.001,00		6.001,00
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010118	12010009	092036 . 339030 . 0193.006	3.050,90		3.050,90
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010108	12010010	092036 . 339030 . 0193.006	4.041,20		4.041,20
07330200000151 - FHARMEDY DIST. DE PROD. FARM. HOSP. E ODONT. LTDA	01/12/2014	12010075	12010013	092093 . 339030 . 0193.027	10.011,50		10.011,50
				Soma:	36.244,30	0,00	36.244,30
07086024000154 - FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME	25/04/2014	04250002	04250006	112057 . 339030 . 0100.000	1.300,00		1.300,00
				Soma:	1.300,00	0,00	1.300,00
45167028515 - FRANCISCA MARIA SANTOS DIAS	01/07/2014	07010012	12300014	092036 . 339036 . 0193.006	724,00		724,00
				Soma:	724,00	0,00	724,00
03006012550 - FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES FILHO	01/09/2014	09010007	09180002	042005 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	08/01/2014	01080001	12010002	042005 . 339039 . 0100.000	655,00		655,00
08283741000139 - GENILDO DOS SANTOS - ME G SOFT INFORMATICA	08/01/2014	01080001	12290005	092036 . 339039 . 0193.006	1.330,00		1.330,00
				Soma:	1.985,00	0,00	1.985,00
19951986000103 - GEOVANIO DOS SANTOS LIMA	23/04/2014	04230001	05300016	052011 . 339030 . 0100.000	210,00		210,00
				Soma:	210,00	0,00	210,00
03118674563 - GICELMO DE OLIVEIRA SOUZA	04/08/2014	08040004	08040012	104004 . 339036 . 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
50338358587 - GILSON DOS SANTOS LIMA	01/04/2014	04010011	12300024	072025 . 339036 . 0193.050	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	22/04/2014	04220002	04220008	132062 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	28/04/2014	04280003	04280002	132062 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	19/05/2014	05150002	05150003	132062 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	20/05/2014	05200001	05200012	132062 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	27/05/2014	05270002	05270012	132062 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	04/11/2014	11040001	11040001	042005 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	10/11/2014	11100001	11100001	042005 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	18/11/2014	11180001	11180001	042005 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
95358757520 - GILVANDO FEITOSA DE MATOS	25/11/2014	11250001	11250001	042005 . 339014 . 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	450,00	0,00	450,00
02275683542 - GIVANILSON DOS SANTOS ALVES	06/01/2014	01060002	12300039	082032 . 339036 . 0100.000	550,00		550,00
				Soma:	550,00	0,00	550,00
00157370550 - GIVONALDO CARDOSO E OUTROS	01/08/2014	08010055	10100034	122056 . 319011 . 0100.000	11.231,85		11.231,85

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tenório de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.165.365-20

Rubrica
Fls. n.º 132

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	11.231,65	0,00	11.231,65
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	24/02/2014	02240012	08010011	092093 : 339030 : 0193.027	38.677,62		38.677,62
10436883000130 - GLORIA FARMA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10/03/2014	03100022	08010014	092093 : 339030 : 0193.027	21.309,88		21.309,88
				Soma:	59.987,50	0,00	59.987,50
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100006	09100005	092093 : 339030 : 0193.027	46,60		46,60
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100004	09100004	092036 : 339030 : 0193.006	514,00		514,00
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100005	09100002	092093 : 339030 : 0193.027	5.756,68		5.756,68
02462483000171 - HOSP SAUDE COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	10/03/2014	03100037	09100003	092093 : 339030 : 0193.027	1.850,50		1.850,50
				Soma:	8.167,78	0,00	8.167,78
55818196534 - JAILSON DIAS DE SANTANA	02/06/2014	06020008	12300019	062014 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
06804586549 - JOAO BATISTA DE MELO	01/08/2014	08010001	12300016	062036 : 339036 : 0193.006	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
90119681820 - JOAQUIM PEREIRA DA SILVA	19/05/2014	05190002	05190002	042005 : 339008 : 0100.000	1.295,83		1.295,83
				Soma:	1.295,83	0,00	1.295,83
21657726568 - JOSE AILTON DE OLIVEIRA	02/01/2014	01020034	12300010	104012 : 339036 : 0100.000	900,00		900,00
				Soma:	900,00	0,00	900,00
02916730000162 - JOSE ALONCO PAULO DOS SANTOS	16/12/2014	12160001	12260002	104002 : 339039 : 0193.030	4.860,00		4.860,00
				Soma:	4.860,00	0,00	4.860,00
07282217000180 - JOSE ANSELHO DE SOUZA (ANSELHO ARTE GRAFICA & SILK	02/09/2014	09020001	09030001	092089 : 339039 : 0193.027	575,00		575,00
				Soma:	575,00	0,00	575,00
83849114520 - JOSE ANTONIO DA SILVA	02/06/2014	06020017	12300046	082032 : 339036 : 0100.000	300,00		300,00
				Soma:	300,00	0,00	300,00
55654622587 - JOSE DA GUIA NUNES DOS SANTOS	02/01/2014	01020089	12300015	092036 : 339036 : 0193.006	270,00		270,00
				Soma:	270,00	0,00	270,00
25603892587 - JOSE DOS SANTOS PINTO	29/08/2014	08290001	08290013	104011 : 339048 : 0100.000	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070008	10160009	082031 : 339030 : 0100.000	594,00		594,00
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070001	12110001	042005 : 339030 : 0100.000	3.334,50		3.334,50
04481862000134 - JOSEFA ALVES DA SILVA	07/04/2014	04070006	10160007	062014 : 339030 : 0100.000	1.067,00		1.067,00
				Soma:	4.995,50	0,00	4.995,50
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2014	01020049	12300022	092036 : 339036 : 0193.006	724,00		724,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	02/01/2014	01020019	12300001	042005 : 339036 : 0100.000	724,00		724,00
41401530591 - JOSE LUIZ DE SANTANA	30/05/2014	05300002	05300004	042005 : 339008 : 0100.000	672,21		672,21

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Navarro de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.138.365-20

Fls. n.º 133
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	2.120,21	0,00	2.120,21
26525992591 - JOSE ROBERTO FEITOSA E OUTROS	01/12/2014	12010102	12010002	092036 : 339048 : 0193.006	1.764,00		1.764,00
				Soma:	1.764,00	0,00	1.764,00
36168157549 - KATIA LUCIA CUNHA SIQUEIRA	18/08/2014	08180001	08180002	052063 : 319091 : 0100.000	1.436,87		1.436,87
				Soma:	1.436,87	0,00	1.436,87
05825853502 - LARA FERNANDA FEITOSA XAVIER	01/04/2014	04010001	12300015	104002 : 339036 : 0193.030	1.700,00		1.700,00
				Soma:	1.700,00	0,00	1.700,00
05473604000179 - LIMA E FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	02/01/2014	01020026	12100010	042005 : 339035 : 0100.000	14.000,00		14.000,00
				Soma:	14.000,00	0,00	14.000,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	02/10/2014	10020001	10020001	042005 : 339030 : 0100.000	1.500,00		1.500,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	06/10/2014	10060029	11060017	072026 : 339030 : 0193.026	2.000,00		2.000,00
02555319000109 - LIVRARIA E PAPELARIA SAO LUCAS LTDA	07/10/2014	10070020	11190013	106301 : 339030 : 0193.030	45,00		45,00
				Soma:	3.545,00	0,00	3.545,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020065	12300018	052011 : 339039 : 0100.000	900,00		900,00
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020006	10010003	104012 : 339039 : 0100.000	696,25		696,25
11457486000108 - LNK TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA - EPP	02/01/2014	01020105	12300013	092036 : 339039 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	2.046,25	0,00	2.046,25
18153367000100 - MACHADO & BARBOSA EMPREENDIMENTOS LTDA EPP	03/02/2014	02030057	05130033	062032 : 339039 : 0100.000	132.622,84		132.622,84
				Soma:	132.622,84	0,00	132.622,84
00325553505 - MARCOS ENOQUE DA SILVA FRANCA E OUTROS	18/03/2014	03180001	03180005	062014 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00
00325553505 - MARCOS ENOQUE DA SILVA FRANCA E OUTROS	11/08/2014	08110001	08110004	062014 : 339014 : 0100.000	160,00		160,00
				Soma:	320,00	0,00	320,00
19921500520 - MARIA DA PUREZA DE OLIVEIRA SANTANA	01/12/2014	12010074	12290013	092036 : 339036 : 0193.006	0,68		0,68
				Soma:	0,68	0,00	0,68
42081645572 - MARIA DE LOURDES MOREIRA FEITOZA	02/01/2014	01020015	12300021	092036 : 339036 : 0193.006	600,00		600,00
				Soma:	600,00	0,00	600,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2014	01020112	12300028	072016 : 339036 : 0100.000	1.595,00		1.595,00
10306552515 - MARIA DO CARMO DE REZENDE FERREIRA	02/01/2014	01020169	12300049	112056 : 339036 : 0100.000	595,00		595,00
				Soma:	2.190,00	0,00	2.190,00
70731721772 - MARIA DO SOCORRO VALENCA PINTO	02/01/2014	01020035	12300018	104012 : 339036 : 0100.000	740,00		740,00
				Soma:	740,00	0,00	740,00
58995005572 - MARIA HELENA CARDOSO SANTOS	01/04/2014	04010014	12300020	092036 : 339036 : 0193.006	125,00		125,00
58995005572 - MARIA HELENA CARDOSO SANTOS	03/11/2014	11030072	12300006	092036 : 339036 : 0193.006	450,00		450,00
				Soma:	575,00	0,00	575,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Fls. n.º 1.324
Rubri

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
05249962530 - MARIA JOSE BARBOSA DOS SANTOS	01/10/2014	10010002	12300011	092036 : 339036 : 0193.006	240,00		240,00
				Soma:	240,00	0,00	240,00
00479247560 - MARIA JOSE BRAZ DOS SANTOS	03/11/2014	11030126	12300004	092036 : 339036 : 0193.006	215,00		215,00
				Soma:	215,00	0,00	215,00
76221571391 - MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/2014	10010001	12300005	092036 : 339036 : 0193.006	750,00		750,00
				Soma:	750,00	0,00	750,00
37897640515 - MARIA JOSEFA LIMA	02/01/2014	01020104	12300010	092041 : 339036 : 0193.027	700,00		700,00
				Soma:	700,00	0,00	700,00
97767930530 - MARIA MARLI DA SILVA	03/02/2014	02030055	12300044	082032 : 339036 : 0100.000	650,00		650,00
				Soma:	650,00	0,00	650,00
04169285000190 - MARIA SOARES DE ANDRADE	07/04/2014	04070003	11050002	042005 : 339030 : 0100.000	230,00		230,00
				Soma:	230,00	0,00	230,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	28/03/2014	03280003	11190004	082031 : 339030 : 0100.000	581,25		581,25
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020004	12190009	042005 : 339030 : 0100.000	704,40		704,40
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020010	08060007	082031 : 339030 : 0100.000	3.447,21		3.447,21
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020003	12190008	042005 : 339030 : 0100.000	1.215,00		1.215,00
02667753000261 - MARIA VIEIRA DE MELO - ME	02/04/2014	04020001	12190012	042005 : 339030 : 0100.000	63,18		63,18
				Soma:	6.011,04	0,00	6.011,04
57504628549 - MARIDELBA DOS SANTOS	02/01/2014	01020167	12300048	112056 : 339036 : 0100.000	1.448,00		1.448,00
				Soma:	1.448,00	0,00	1.448,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	10/02/2014	02100002	12040006	072023 : 339039 : 0193.050	445.130,48		445.130,48
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	11/02/2014	02110004	04030007	072023 : 339039 : 0193.022	65.466,88		65.466,88
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01/10/2014	10010033	12040007	072023 : 339039 : 0193.026	27.898,00		27.898,00
07893307000108 - MG LOCACAO DE VEICULOS LTDA ME	01/12/2014	12010231	12040005	072023 : 339039 : 0193.026	4.102,00		4.102,00
				Soma:	542.597,36	0,00	542.597,36
43727093587 - MIGUEL PEREIRA DE SOUZA	06/03/2014	03060003	12300030	072025 : 339036 : 0193.050	400,00		400,00
				Soma:	400,00	0,00	400,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020060	11110002	092036 : 339030 : 0193.006	15.056,38		15.056,38
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020013	08040001	042005 : 339030 : 0100.000	5.080,24		5.080,24
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020076	05140006	062014 : 339030 : 0100.000	105.002,37		105.002,37
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020020	12100002	104006 : 339030 : 0193.030	1.989,86		1.989,86
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020096	04100025	072023 : 339030 : 0193.050	31.602,65		31.602,65
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020120	07210008	072023 : 339030 : 0193.026	4.000,00		4.000,00
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	02/01/2014	01020146	08040010	082031 : 339030 : 0100.000	4.872,53		4.872,53

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

Rubrica

Fls. n.º 1055

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
03191331000144 - NELI FEITOSA (POSTO SERTAO)	01/10/2014	10010030	12100036	072023 : 339030 : 0193.022	0,50		0,50
				Soma:	167.604,53	0,00	167.604,53
60556466587 - NILTON CESAR SILVEIRA SANTOS	28/11/2014	11280002	12160004	082032 : 339036 : 0100.000	500,00		500,00
				Soma:	500,00	0,00	500,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020007	12290009	091054 : 449052 : 0193.027	16.618,00		16.618,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020005	12290012	091054 : 449052 : 0193.027	13.285,00		13.285,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020004	12290011	091054 : 449052 : 0193.027	9.590,00		9.590,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020003	12290007	091054 : 449052 : 0193.027	5.600,00		5.600,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020002	12290006	091054 : 449052 : 0193.027	15.640,00		15.640,00
11449049000142 - NPR COMERCIO LTDA - ME	02/12/2014	12020001	12290002	091054 : 449052 : 0193.027	1.596,00		1.596,00
				Soma:	62.329,00	0,00	62.329,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	30/01/2014	01300003	01300007	041005 : 449052 : 0100.000	1.680,00		1.680,00
07953742000180 - PIMPINHO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA-ME	30/01/2014	01300001	01300001	021003 : 449052 : 0100.000	560,00		560,00
				Soma:	2.240,00	0,00	2.240,00
03653921546 - RAFAEL OLIVEIRA RESENDE	18/09/2014	09180001	09180001	042005 : 339014 : 0100.000	50,00		50,00
				Soma:	50,00	0,00	50,00
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	02/01/2014	01020073	12090007	052090 : 339047 : 0100.000	2.318,35		2.318,35
00000000017752 - RECEITA FEDERAL	01/12/2014	12010205		052090 : 339047 : 0100.000		52,94	52,94
				Soma:	2.318,35	52,94	2.371,29
05692855000149 - REIS MUDANÇAS E TRANSPORTES LTDA - ME	03/02/2014	02030054	09010014	062031 : 339039 : 0100.000	10.400,00		10.400,00
				Soma:	10.400,00	0,00	10.400,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	03/02/2014	02030003	12230003	042005 : 339039 : 0100.000	6.600,00		6.600,00
04949080000187 - R & J PUBLICIDADES E PROD. EVENTOS LTDA	03/02/2014	02030017	12290004	092036 : 339039 : 0193.006	1.000,00		1.000,00
				Soma:	7.600,00	0,00	7.600,00
02250319570 - RODRIGO MACIEL GONZAGA DE SOUZA	18/03/2014	03180004	03180007	112057 : 339036 : 0100.000	2.420,00		2.420,00
				Soma:	2.420,00	0,00	2.420,00
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	02/01/2014	01020091	12230015	092036 : 339039 : 0193.006	597,43		597,43
13085519000161 - SEGRASE-SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	02/01/2014	01020039	12010007	042005 : 339039 : 0100.000	612,52		612,52
				Soma:	1.209,95	0,00	1.209,95
45030383549 - SERGIO WALTTENBERG SOUZA E SILVA	03/03/2014	03060001	04300008	042005 : 339036 : 0100.000	1.000,00		1.000,00
				Soma:	1.000,00	0,00	1.000,00
15604911000448 - SILVEIRA IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/02/2014	02140001	02140005	112057 : 339030 : 0100.000	2.000,00		2.000,00
				Soma:	2.000,00	0,00	2.000,00
68349306572 - SILVIO ROBERTO DE SOUZA	25/06/2014	06250001	06130006	062014 : 339036 : 0100.000	3.040,00		3.040,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.186.365-20

Rubrica

Fls. n.º 136

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE PORTO DA FOLHA
CONSOLIDADO

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Fornecedor	Data	Empenho	Liquidação	Classificação	Processado	Não Processado	Total
				Soma:	3.040,00	0,00	3.040,00
05989196000102 - S V VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	06/03/2014	03060002	03060003	042005 : 339033 : 0100.000	2.023,00		2.023,00
				Soma:	2.023,00	0,00	2.023,00
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2014	01020025	12300019	106300 : 339039 : 0193.997	345,30		345,30
33000118000411 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	02/01/2014	01020053	12150001	042005 : 339039 : 0100.000	145,71		145,71
				Soma:	491,01	0,00	491,01
01445033000108 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIAO	03/02/2014	02030011		092036 : 319091 : 0193.006		30.156,89	30.156,89
				Soma:	0,00	30.156,89	30.156,89
17290120000173 - UNIVERSAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - EPP	23/09/2014	09230001	10010058	112057 : 339039 : 0100.000	195.000,00		195.000,00
				Soma:	195.000,00	0,00	195.000,00
17055282000127 - W4 ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA - EPP	10/09/2014	09100004	10020009	112057 : 339039 : 0100.000	6.000,00		6.000,00
				Soma:	6.000,00	0,00	6.000,00
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	10/03/2014	03100032	12240006	092093 : 339030 : 0193.027	27.089,20		27.089,20
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	03/11/2014	11030057	11270004	072027 : 339030 : 0193.997	32.999,13		32.999,13
17063415000107 - WALTER DA COSTA SANTOS ME	24/12/2014	12240001	12240004	092036 : 339030 : 0193.006	8.557,10		8.557,10
				Soma:	68.645,43	0,00	68.645,43
				Total:	1.900.209,33	61.891,06	1.962.100,39
				Total Geral:	1.900.209,33	61.891,06	1.962.100,39

PREFEITURA MUN. DE PORTO DA FOLHA/SE
Albino Tavares de Almeida Neto
Prefeito Municipal
CPF: 921.188.365-20

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

Fls. n.º 137
Rubrica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Anexo V

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 3
Rubrica

RELATÓRIO DE GESTÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DA FOLHA 2014

RESPONSÁVEIS ADMINISTRATIVOS

Prefeito

Albino Tavares de Almeida Neto

Secretário de saúde

Lindete de Jesus Nascimento de Almeida

NUPLACS
(Núcleo de Planejamento Supervisão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde)
Supervisão : LINDETE DE JESUS NASCIMETO ALMEIDA

- Mariana Aragão Alves
- Nadja Maria Morais P. dos Santos
- Odilene Mariner Spada

  - **Coordenadores**
    - Assistência Farmacêutica
      - Alexandre Freitas
    - Combate as Endemias
      - Edno Farias
    - Direção da Clinica de Lagoa Redonda
      - Lucimária Alves de Sá Santos
    - Diretor da Assistência Hospitalar
      - José Caio Menezes Feitosa
    - Vigilância Sanitária
      - Maria Josiclecia da Silva Oliveira

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 4

Rubrica

APRESENTAÇÃO

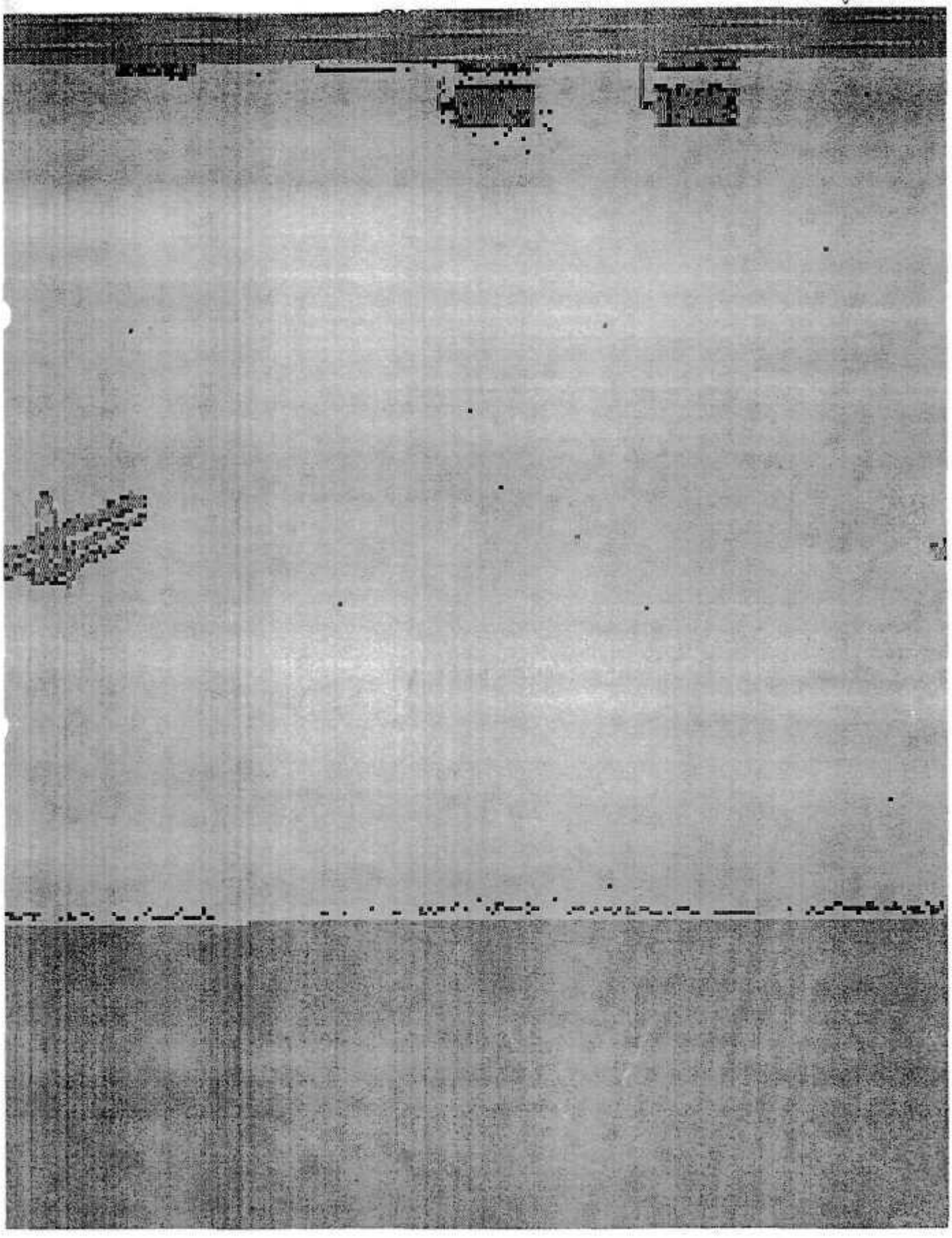
Este é o relatório de gestão da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Porto da Folha no ano 2014.

No Relatório de 2013 descrevemos o município e o perfil populacional com os aspectos culturais, econômicos e sociais; e neste, partiremos diretamente para o relato das informações referentes às competências da secretaria municipal de saúde no que tange o planejamento e execução das ações em saúde que ocorreram no ano de 2014.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 5

Rubrica



Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 6

Rubrica

ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

➢ ***Descrição da Infraestrutura***

Estabelecimentos Públicos de Assistência em Saúde

➢ **Secretaria de Saúde**

Localizada na Rua Augusto Cezar Leite nº 156

➢ **Conselho Municipal de Saúde**

Localizada na Rua Augusto Cezar Leite nº 141, Subsolo na Clinica de Saúde Jones José de Santana. SALA DO CONSELHO

➢ **Hospital de Pequeno Porte e Upa 24h**

- Hospital Dr Francisco Rolenberg (Inativo)
- UPA 24 horas

Ambos com o endereçamento na Praça Antonio Pinto de Rezende, 226 Centro – Porto da Folha

➢ **Clinicas de Saúde da Familia**

- Lagoa Redonda – Clinica de Saúde da Família de Lagoa Redonda
- Sede - Clinica de Saúde da Família Jones José de Santana

➢ **Unidade Básica de Saúde dos povoados**

- Unidade de Saúde de Linda França
- Unidade de Saúde Umbuzeiro do Matuto
- Unidade de Saúde Ilha de São Pedro
- Unidade de Saúde de Mocambo

➢ **Postos de saúde**

- Povoado Lagoa do Rancho
- Povoado Lagoa da Volta
- Povoado Ilha do Ouro

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 7

Rubrica

SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO BÀSICA PRESTADOS DURANTE O ANO

- N° de famílias cadastradas e assistidas nas Equipes de Saúde da Família = **8.606 famílias**
- N° de consultas médicas e especializadas na Atenção Básica = **25.620**
- N° de atendimentos de enfermagem = **18.948**
- N° de visitas dos ACS = **8.529**
- N° de atendimentos de pacientes diabéticos = **8.916**
- N° de atendimentos a hipertensos = **33.300**
- N° de visitas médicas = **816**
- N° de visitas de enfermagem = **1.332**

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS CONTRATADOS REALIZADOS

- **Laboratório de Patologias Clinica**
  - São Lucas
  - LABISE
  - LACEN
  - CDA - Clinica Diagnóstico Alto Sertão
  - Exames de Citopatologia Oncótica de Colo de Útero
  - Exames de Mamografia

  9.600 exames realizados

- **Ultrassonografias**
  - Clinica Nossa Senhora da Conceição
  - **500** Ultrassons
  - Clinica Folha Viva
  - **576** Ultrassons

- **Consultas de Cardiologia**
  - Dr. Raimundo
  - **2.880** consultas
  - **960** laudos de ECG

- **Consultas de Pediatria**

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 8
Rubrica

- Dr. Assis
- **816** consultas

➢ **Consultas de Psicologia**

- Alan Dórea
- Monica Valença } **960** consultas
- Angélica

➢ **Consultas de Psiquiatria**

o Dr. Fabiola Freire Feitosa =
- **800** consultas

➢ **Consultas de Ginecologia**

- Clinica Nossa Senhora da Conceição
  - **400** consultas

➢ **Consulta e Procedimentos de Pequenas Cirurgias**

- Dr. Araujo
  - **9.600** consultas de avaliação Cirúrgica
  - **240** procedimentos cirúrgicos

EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

➢ Encaminhados ao **NUCAAR** - Núcleo de Controle, Avaliação, Auditoria e Regulação de Aracaju para execução (procedimentos de responsabilidade de oferta do estado) :

- ✓ 09 Procedimentos de Cinecoronariografia
- ✓ 31 Exames de Ressonância Magnética
- ✓ 74 Exames de Tomografia Computadorizada
- ✓ 07 Exames de Cintilografia
- ✓ 09 Densitometria Óssea
- ✓ 09 Cateterismo Cardíaco
- ✓ 01 Exames Retosigmoidoscopia

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 9
Rubrica

- ✓ 02 Exames Focoestimulação
- ✓ 01 Exames Litotripsia
- ✓ 06 Exames Angiografia
- ✓ 03 Exame de Angiorressonância

➢ **CEMAR**

- 68 Atendimentos de Pacientes com Tuberculose
- 05 Atendimentos de Pacientes com Hanseniase

➢ **CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER**

- 101 consultas Pré Natal de Alto Risco
- 46 Atendimentos Saúde da Mulher

➢ **CASE - Centro de Atenção à Saúde de Sergipe**

- 07 Próteses Fisioterápicas
- 18 Medicações Especializadas de Alta Complexidade

➢ **HU (Hospital Universitário)**

- N° de Consultas e Atendimentos Especializados de Média e Alta Complexidade = 406 atendimentos

➢ **LACEN**

- 492 Coletas de Exames de PPG
- 348 Coletas de Teste do pezinho

PROFISSIONAIS CONTRATADOS PARA MELHORIA DA ASSISTÊNCIA

➢ 01 Farmacêutico

➢ 01 Nutricionista

➢ 08 Enfermeiros

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 10
Rubrica

- 15 Médicos
- 21 Técnicos de Enfermagem
- 03 Dentistas
- 03 Auxiliar de Consultório Dentário
- 04 Fisioterapeutas
- 03 Digitadores

REDES DE ASSISTÊNCIA PACTUADAS PELO MUNICÍPIO

- **Rede de Assistência de Urgência e Emergências**

Rede Estadual de Urgência e Emergência

- **Rede de Assistência Materna e Infantil**

Rede Cegonha Estadual

- **Rede de assistência Hospitalar**

Rede Estadual de Assistência e Transporte inter-hospitalar e entre regionais.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 11
Rubrica

AÇÕES REALIZADAS PELA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM 2014

O PLANO PLURIANUAL 2014-2017 elaborado pelo Núcleo de Planejamento e Supervisão das Ações da Secretaria Municipal de Saúde **(NUPLACS)** está em apreciação do Conselho Municipal de Saúde, e a AGENDA DE SAÚDE proposta se baseia no Plano Plurianual e aguarda aprovação a homologação dos órgãos competentes para ser divulgadas e implementada.

PROJETOS DO NÚCLEO INICIADOS EM FASE DE PROPONÊNCIA E PRÉ-EXECUÇÃO NO INICIO DE 2014.

- Projeto de Fortalecimento das Ações dos Serviços de Práticas Integrativas e Complementares da Assistência
- Projeto de Ampliação de Saúde Bucal
- Projeto Classificação de Risco - UPA
- Projeto de Emenda de reestruturação dos Postos de Saúde;
- Organização dos kit's de Primeiros Socorros para equipes;
- Organização das Coordenações dos Programas de Saúde;
- Aumento da Frota de transporte;
- Monitoramento e Fortalecimento das Ações de Epidemiologia;
- Ampliação das Consultas Especializadas;
- Implantação da Assistência de Fisioterapia domiciliar.
- Continuação da reestruturação física e organizacional do CAPS;
- Organização da assistência farmacêutica

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

DESCRIÇÃO E REGISTRO FOTOGRÁFICO DAS AÇÕES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- **Homenagens e estímulos aos Profissionais de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde**

PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL









Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 13

Rubrica

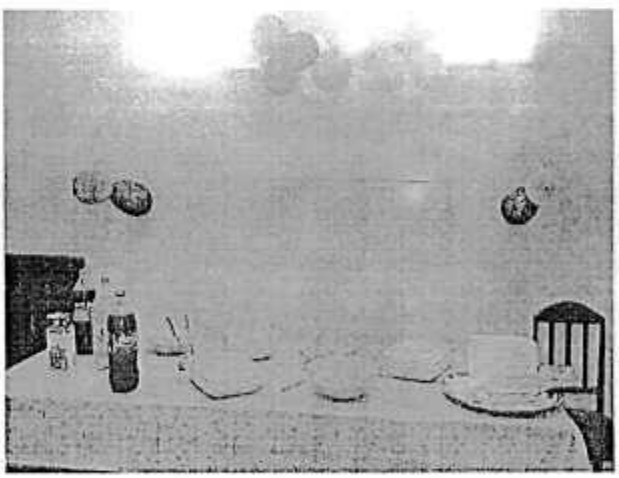
Homenagem e Confraternização do Dia ao ACS com Treinamento e Capacitação





Treinamento





Confraternização

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 14

Rubrica

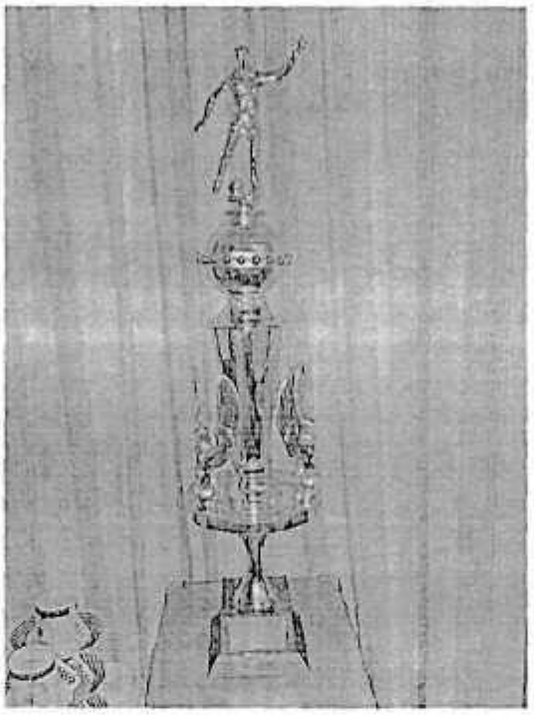
CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL ENTRE SECRETARIAS



Patrocinio dos materiais



Jogadores



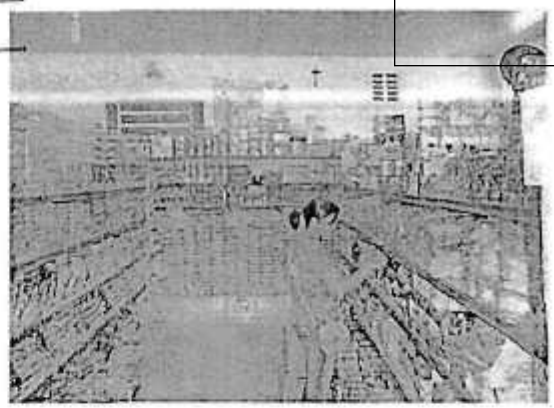
Taça de segundo lugar para a Secretaria Municipal de Saúde

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

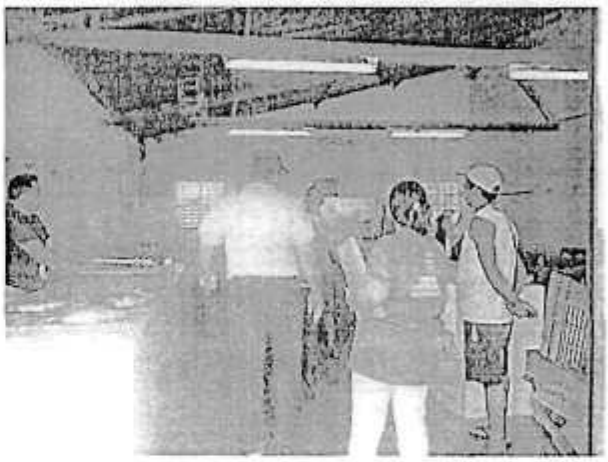
Fls. nº 15

Rubrica

Ações de vistoria da Vigilância Sanitária









PROJETO PLANTÃO SAÚDE

O Plantão Saúde é o projeto para execução das ações do *Núcleo de Planejamento e Controle das Ações Coletivas em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Porto da Folha* (NUPLACS).

Sua função especifica é coordenar e articular as varias áreas da saúde no município que executam a assistência; estruturando a efetivação da universalização de multiassistência, com a logistica necessária para fazer valer os direitos constitucionais dos cidadãos munícipes na equidade.

Tendo como o foco principal a melhoria da acessibilidade para a população mais carente e ou com dificuldade de acesso a inserção no sistema de assistência de Saúde municipal e que compõe o cabedal de prioridades a serem ajustados pela Atenção Básica; e que é de responsabilidade de gestão a implementação destas ações prioritária na Atenção Básica, e são descrita e ordenada no Caderno 28 dos manuais de Atenção Básica de Promoção e Prevenção à Saúde.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 16

Rubrica

- **PLANTÃO SAÚDE NA SEMANA CULTURAL**

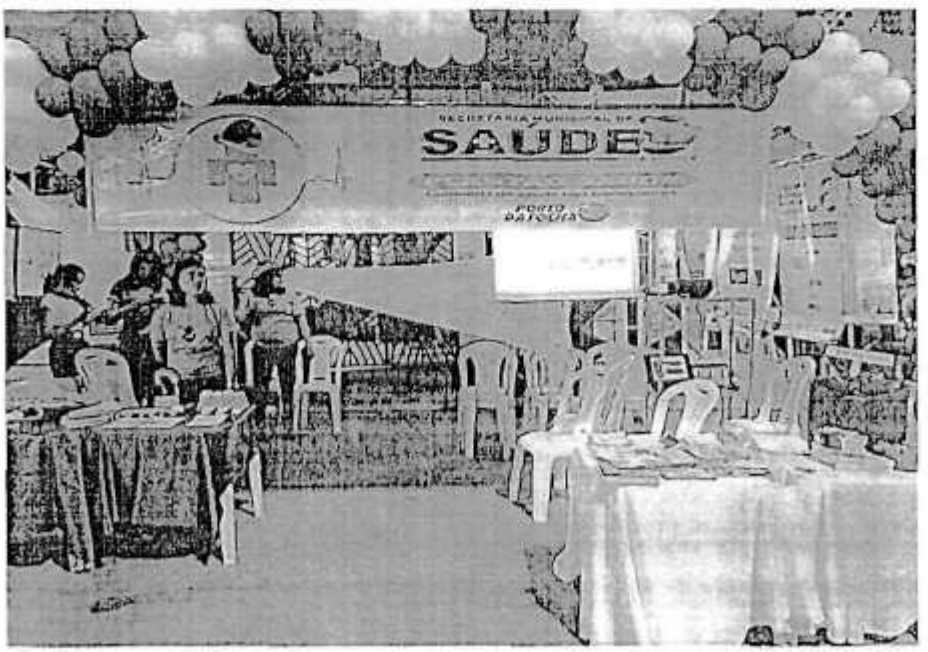
O Plantão Saúde programou um revezamento das Equipes de Saúde da Família no intuito de realizar as ações de promoção e prevenção à saúde com orientações, dinâmicas, assistência integrada e palestras durante a semana cultural.











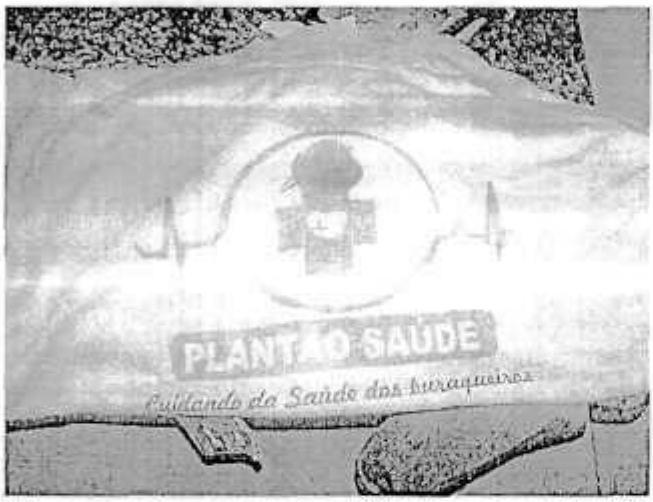
Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 17

Rubrica

• PLANTÃO SAÚDE NA VAQUEJADA

O Plantão Saúde organizou uma escala de profissionais para fazer o pré-atendimento de urgência e emergência durante a festa da vaquejada para o atendimento imediato dos incidentes durante todos os dias da festa, com infra estrutura e logística voltados na prevenção e redução de agravos ao folião.



Camiseta do Evento



Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC



Colírios para distribuição gratuita 326 beneficiários

•PLANTÃO SAÚDE EM AÇÃO CONJUNTA COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL NO PROJETO ITINERANTE



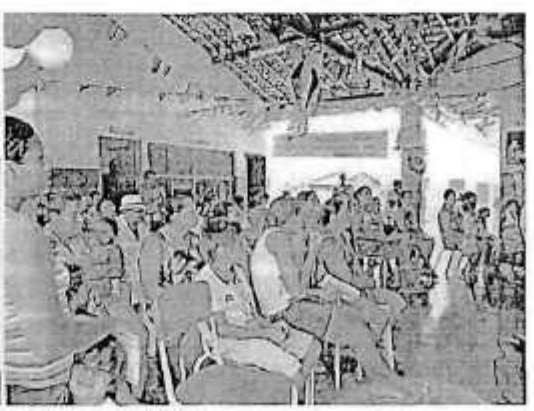
Ilha de São Pedro



Lagoa da Volta



Lagoa da Volta



Niterói

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC



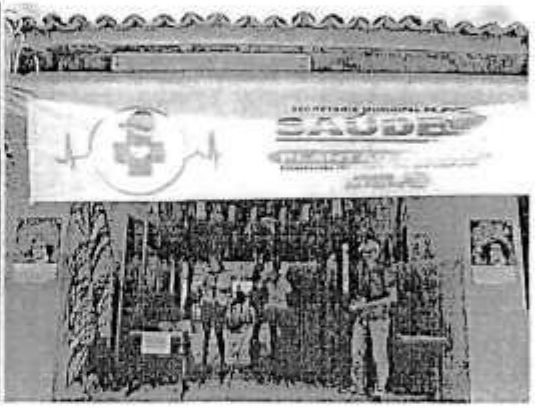
Lagoa da Volta



Mocambo



Ilha de São Pedro



Mocambo

EVENTOS PROMOTORES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Ação em Niterói das Políticas Públicas de Saúde para as Mulheres





Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC





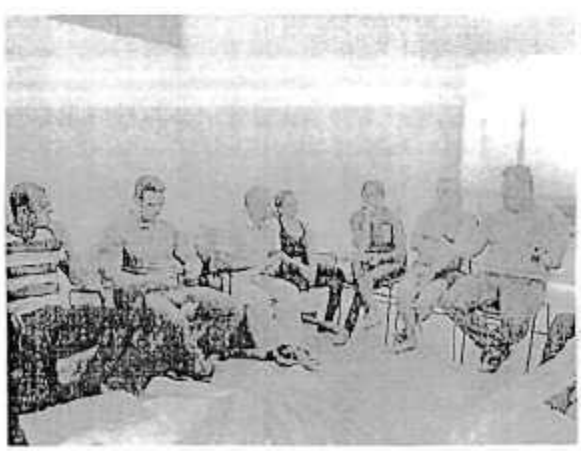
Ação em Porto da Folha das Políticas Públicas de Saúde para as Mulheres





Reunião Emergencial com os donos de açougue para promover a melhoria da qualidade da carne

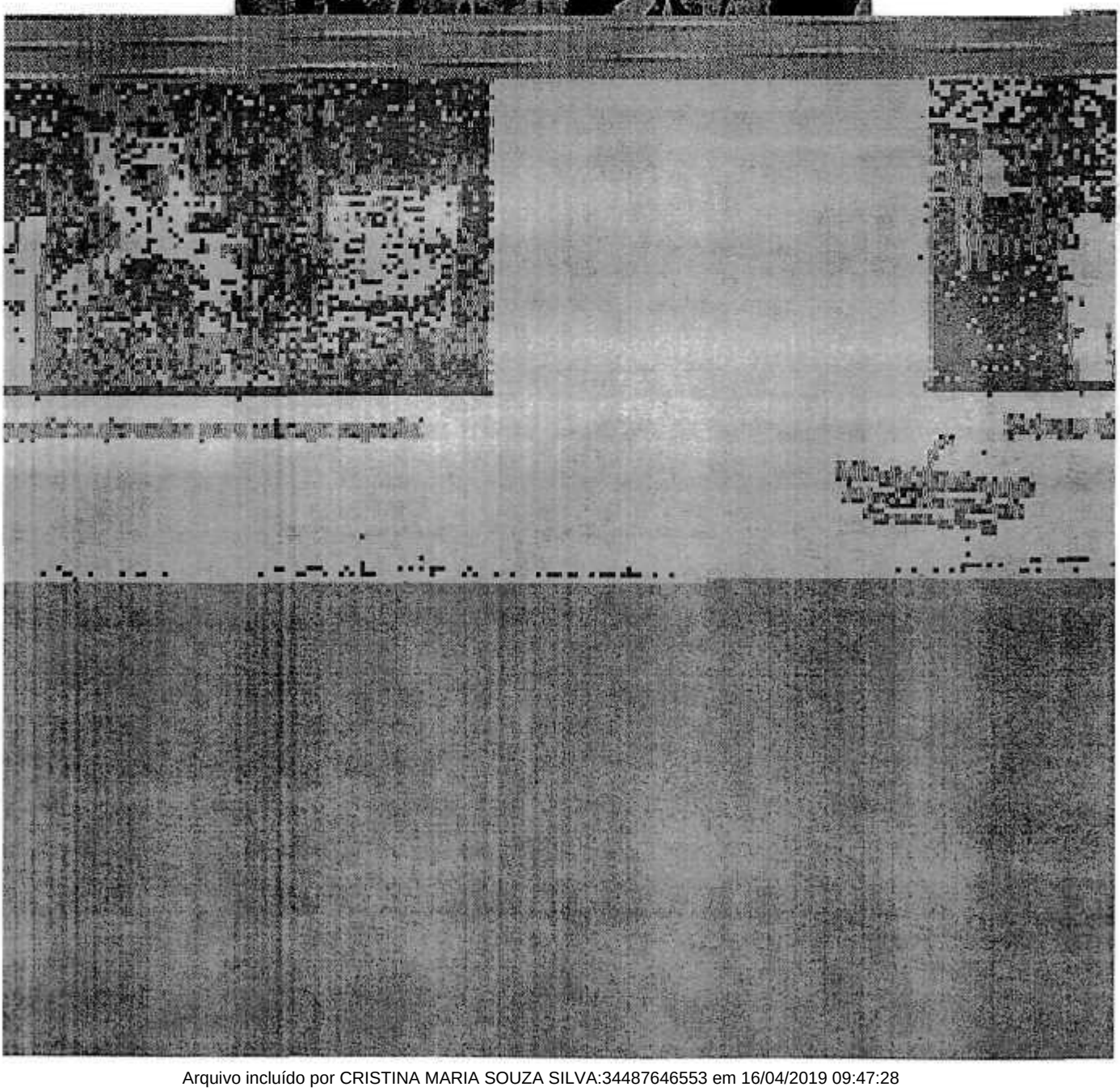




Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Capacitação dos Conselheiros de Saúde do Município





Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO PRA A DISCUSSÃO E MELHORIAS DO SUS



CAMPANHAS DE VACINAÇÃO



Colaboradores



Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

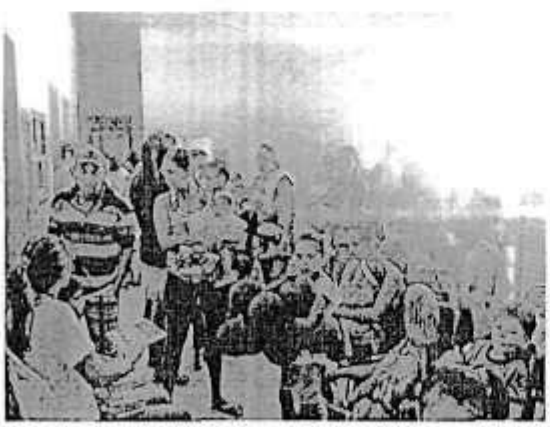
Fls. nº 24

Rubrica











Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 25

Rubrica

Campanha Canina

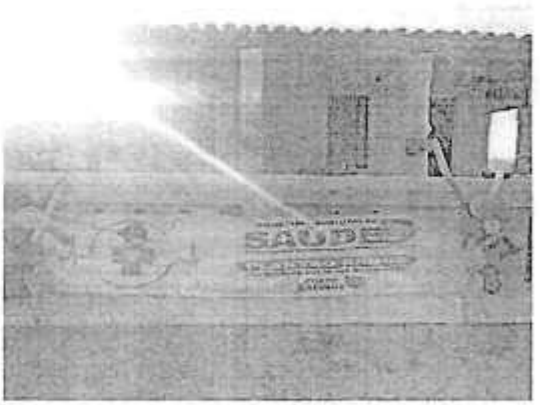




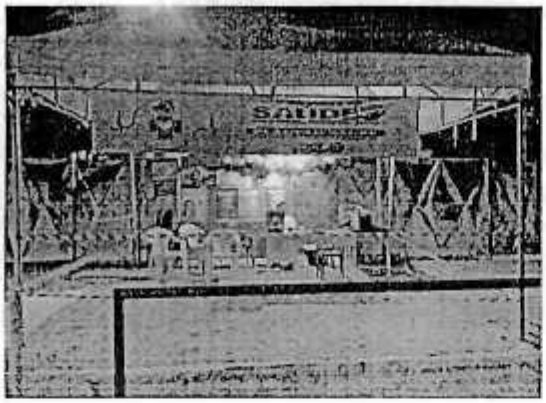
PLANTÃO SAÚDE NA PREVENÇÃO

Multirões





Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC



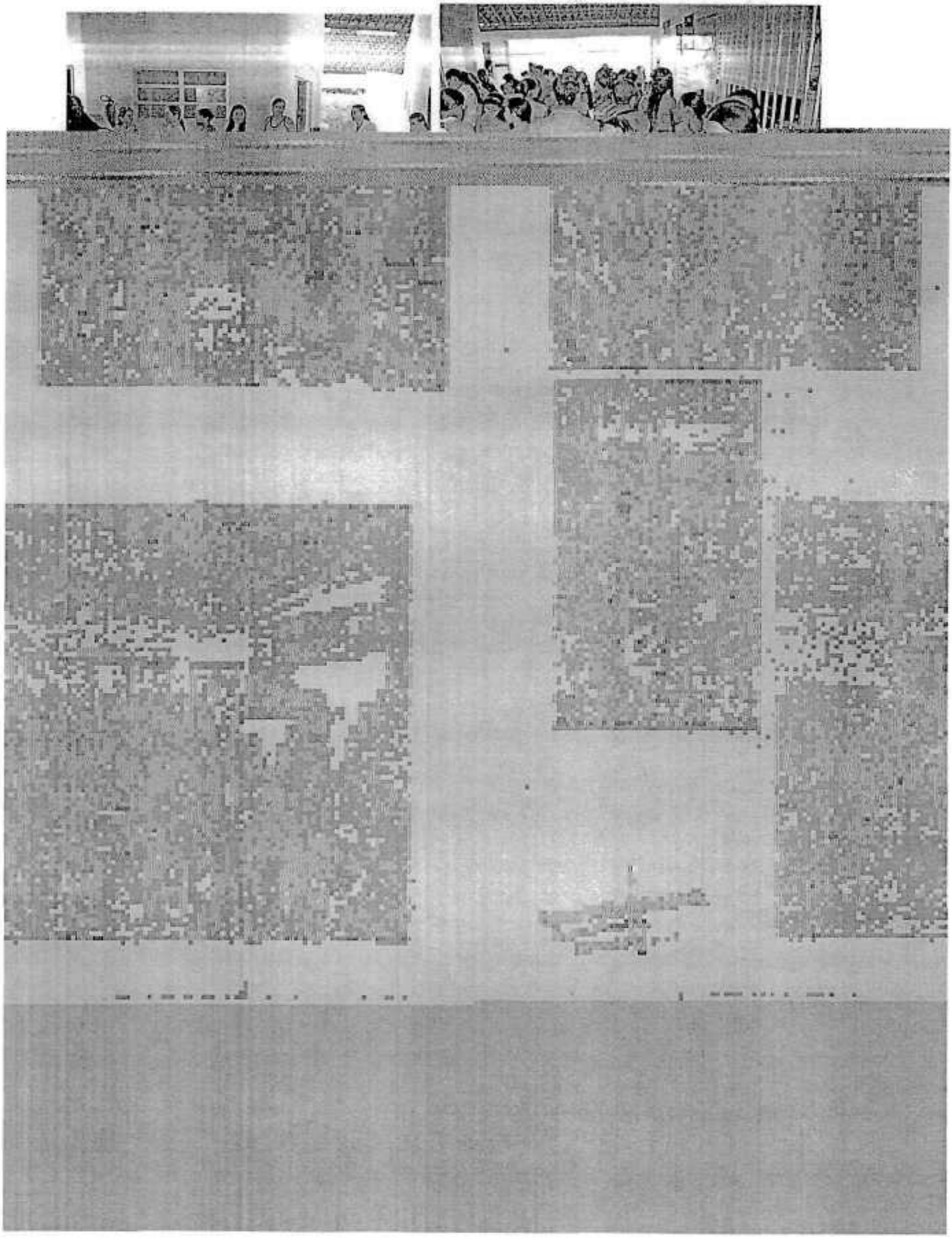








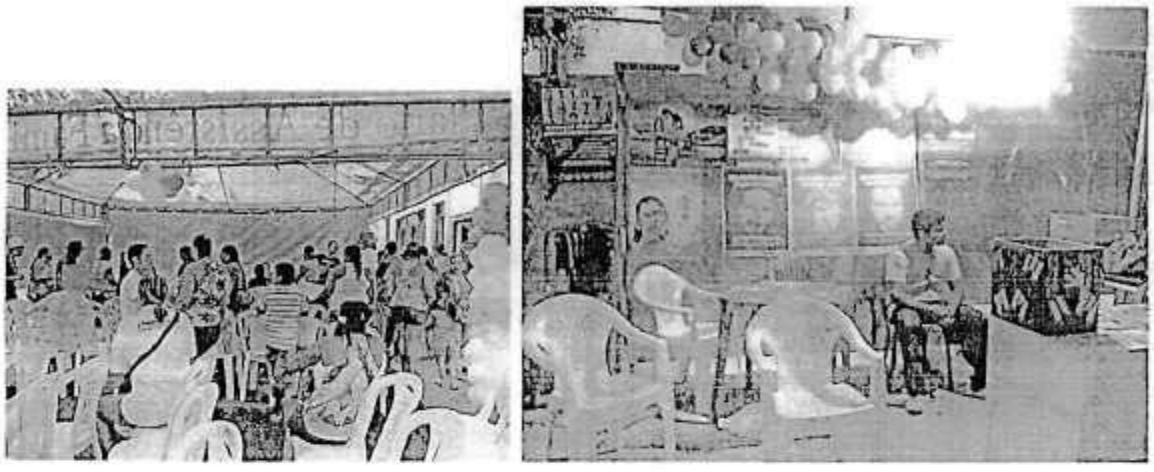
Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC



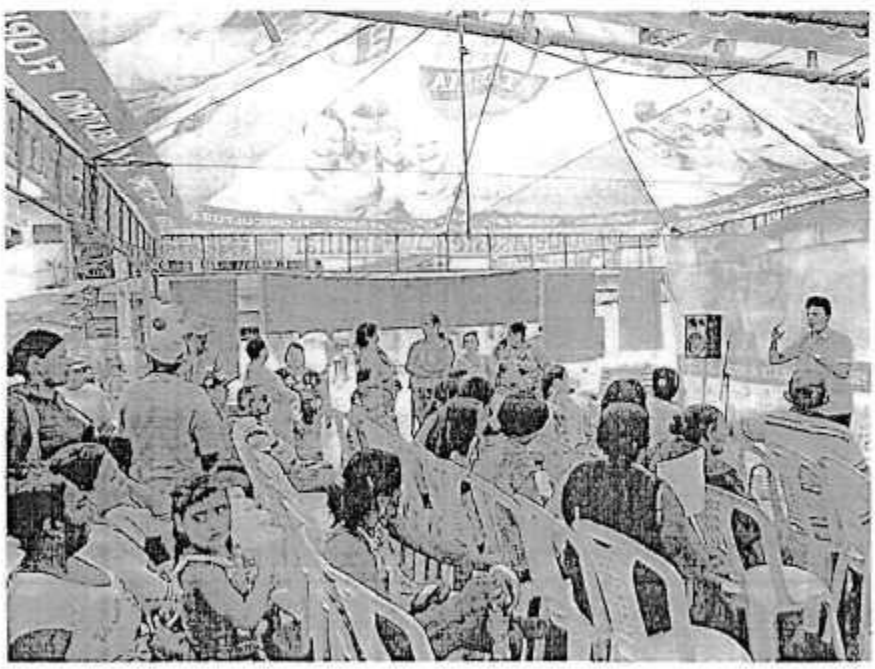
Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 28

Rubrica







Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC





Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 30

Rubrica

Ação do Plantão Saúde com a fisioterapia e a Terapia de Equoterapia

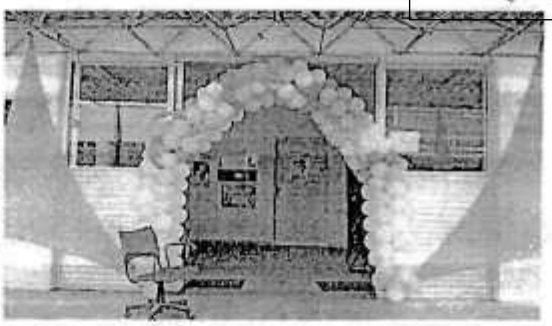


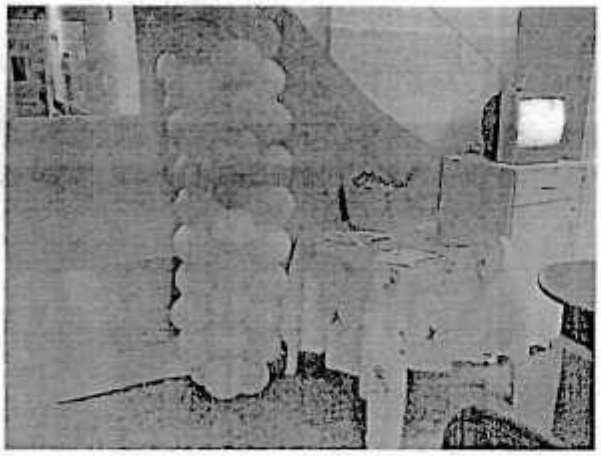


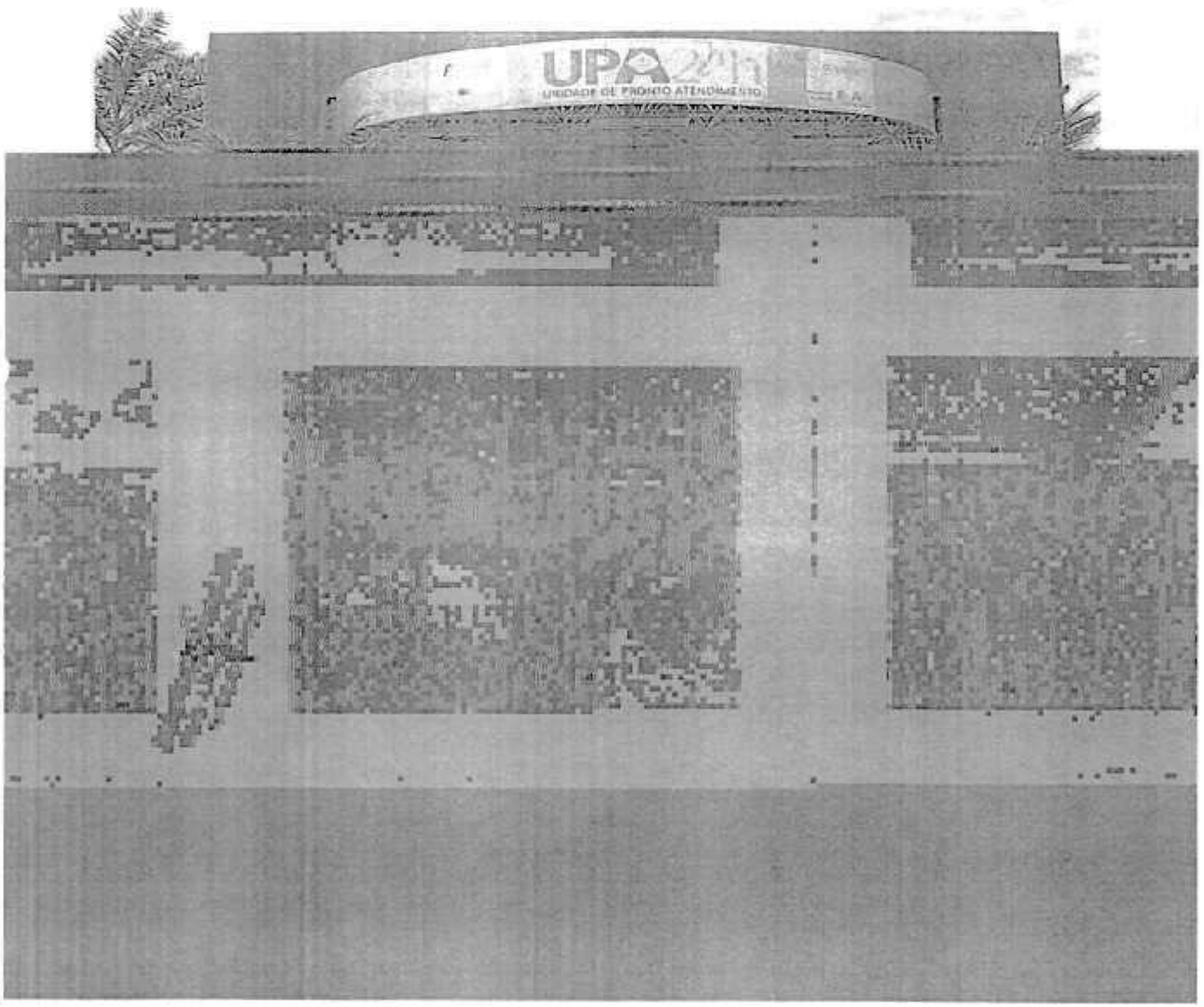
Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 31
Rubrica

Mutirão de Novembro Rosa e Azul



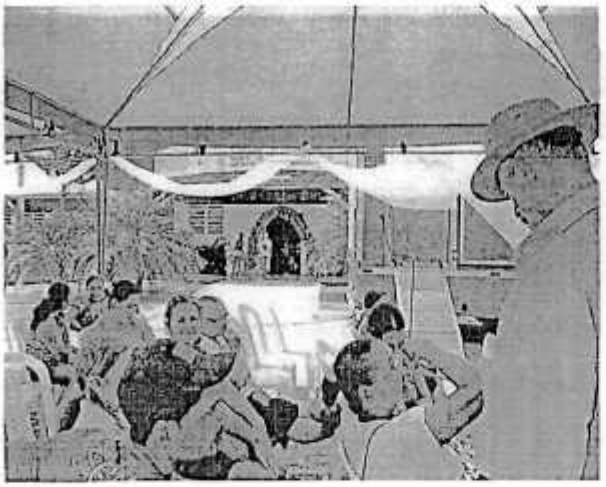




Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 32

Rubrica











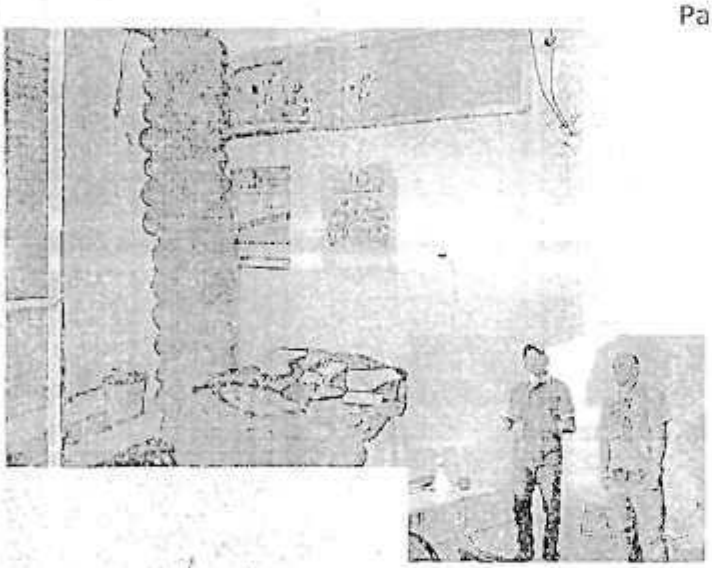


Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

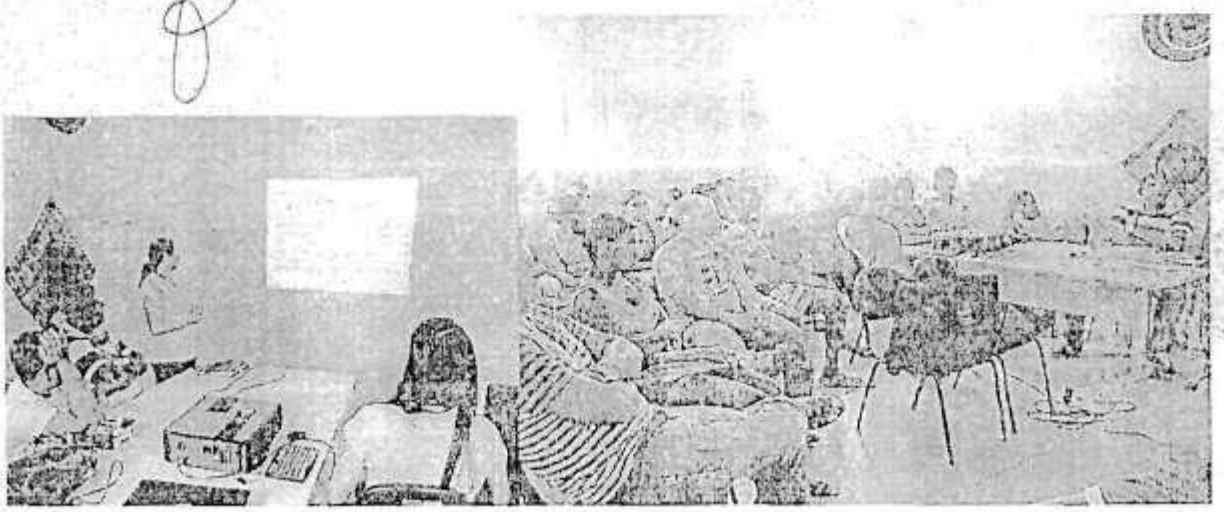




Palestras de prevenção e promoção de saúde







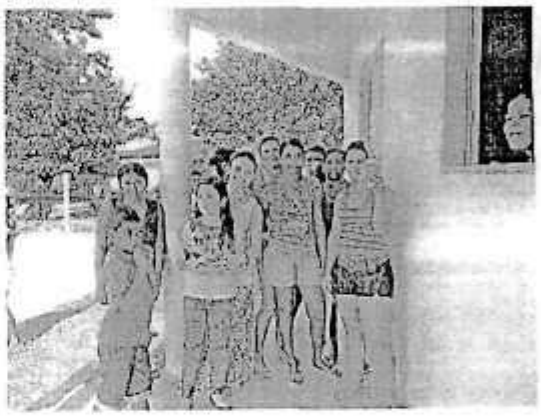
Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC





Distribuição de brindes





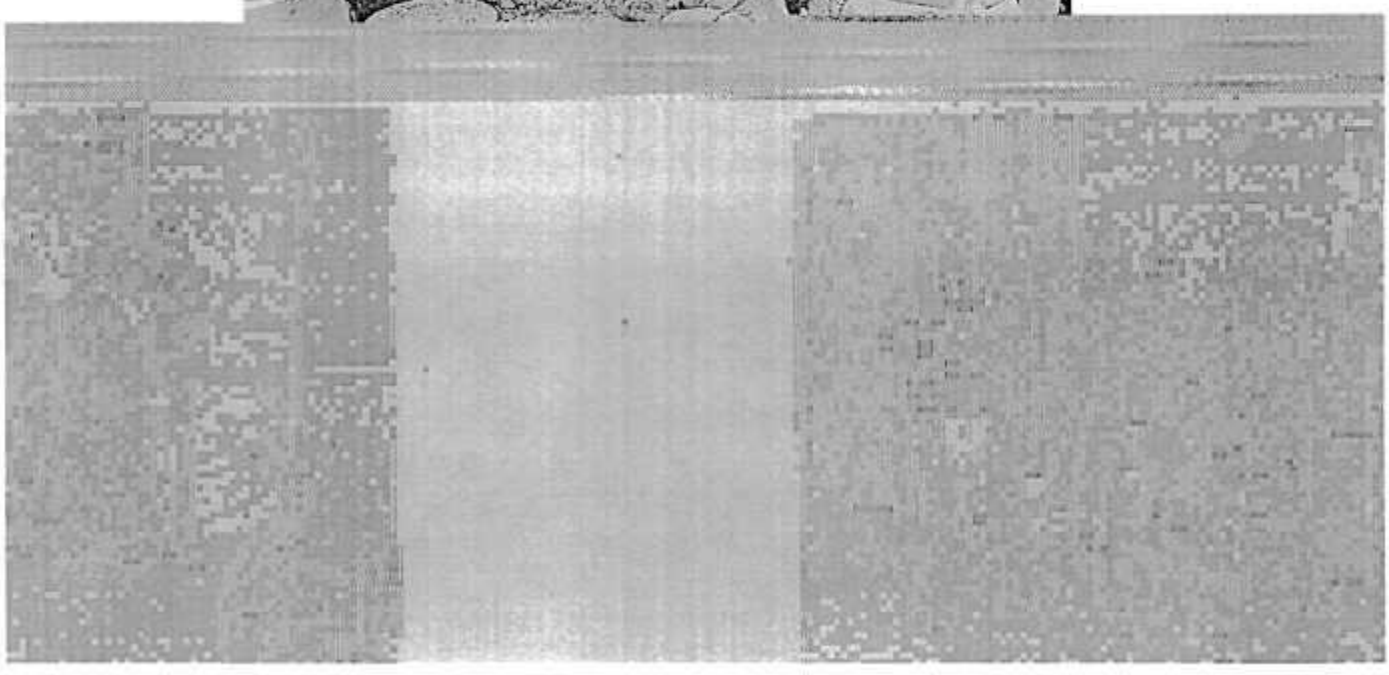


Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC





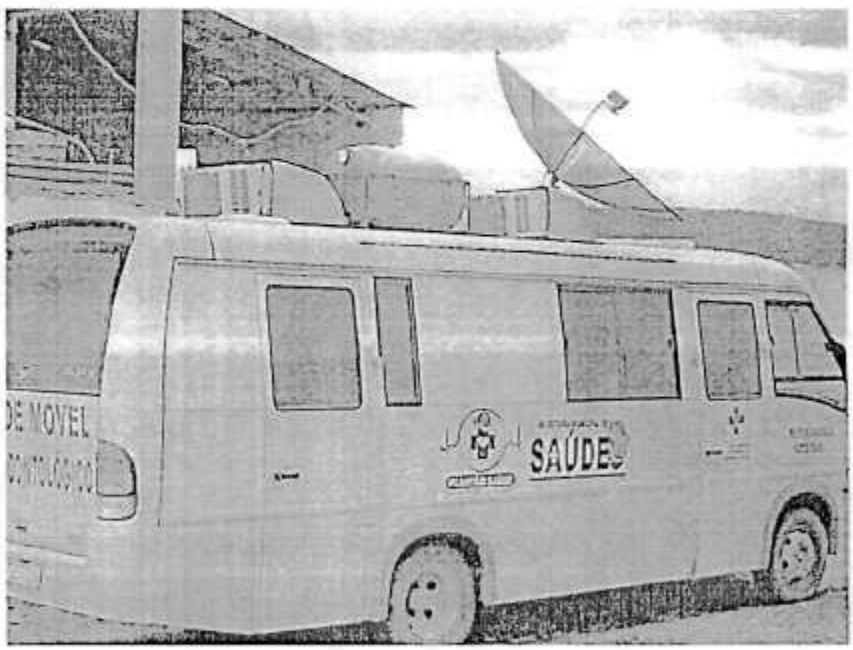




Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Reforma do Ônibus Odontológico de Assistência





Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 38
Rubrica

PROJETOS DO NUPLACS CONCLUÍDOS E EM EXECUÇÃO

- *Ampliação de Saúde Bucal de 01 para 04 equipes publicada no Diário Oficial*

nº 30 PORTARIA Nº 133

- Classificação de Risco - UPA
- Conclusão da reestruturação dos Postos de Saúde emenda liberada;
- Organização dos kit's de Primeiros Socorros e materiais para equipes;
- Organização das Coordenações dos Programas de Saúde;
- Aumento da Frota de transporte;
- Organização do TFD
- Monitoramento e Fortalecimento das Ações de Epidemiologia;
- Ampliação das Consultas Especializadas;
- Implantação da Assistência de Fisioterapia domiciliar.
- Continuação da reestruturação física e organizacional do CAPS;
- Organização da assistência farmacêutica

AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Estes são os dados de produção e atividades da Vigilância Sanitária no ano de 2014.

1. **285** Visitas de Inspeção em estabelecimentos regulados pela vigilância.
2. **305** folhetos entregues como Atividade educativa para setores sob regulação.
3. **32** Atendimentos de Registro de denúncias geradores de investigação.
4. **29** Atendimento para denúncias geradores de orientação e encaminhamento.
5. **19** Licenciamento de estabelecimentos regulados vistoriados para liberação de funcionamento.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

6. **44** Cadastro de Novos estabelecimentos sob-regulação.

7. **218** Coletas de amostras randômicas para Classificação da Qualidade da Água de consumo humano em todo o território do município.

AÇÕES DA VIGILÂNCIA DE ENDEMIAS

- 55.996 Visitas de Imóveis para levantamento de índices
- 13.568 tratamentos de focos em imóveis
- 387,93 Kg de larvicida usados
- 2 mutirões de combate ao foco de Dengue
- Palestras escolares para a prevenção da reprodução do mosquito
- Vistorias de casas nos povoados de Ilha de São Pedro, Mocambo,Linda Flor, Serra dos Homens de Cima e de Baixo e na Estrada da Ilha do Ouro no combate ao Bicho Barbeiro.
- Investigação e bloqueio de Leishmaniose canina no Sítio Bom sossego.
- 2.117 cães vacinados contra a raiva.
- 812 gatos vacinados contra a raiva.

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

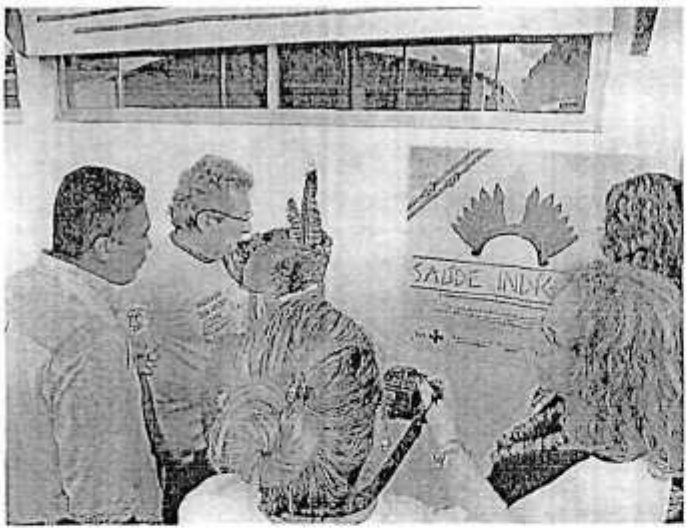
REABERTURA E ANDAMENTO DAS OBRAS DE REFORMAS INICIADAS EM 2013

(REGISTRO FOTOGRÁFICO)

Entrega da Reforma do Posto Indígena em Ilha de São Pedro









Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

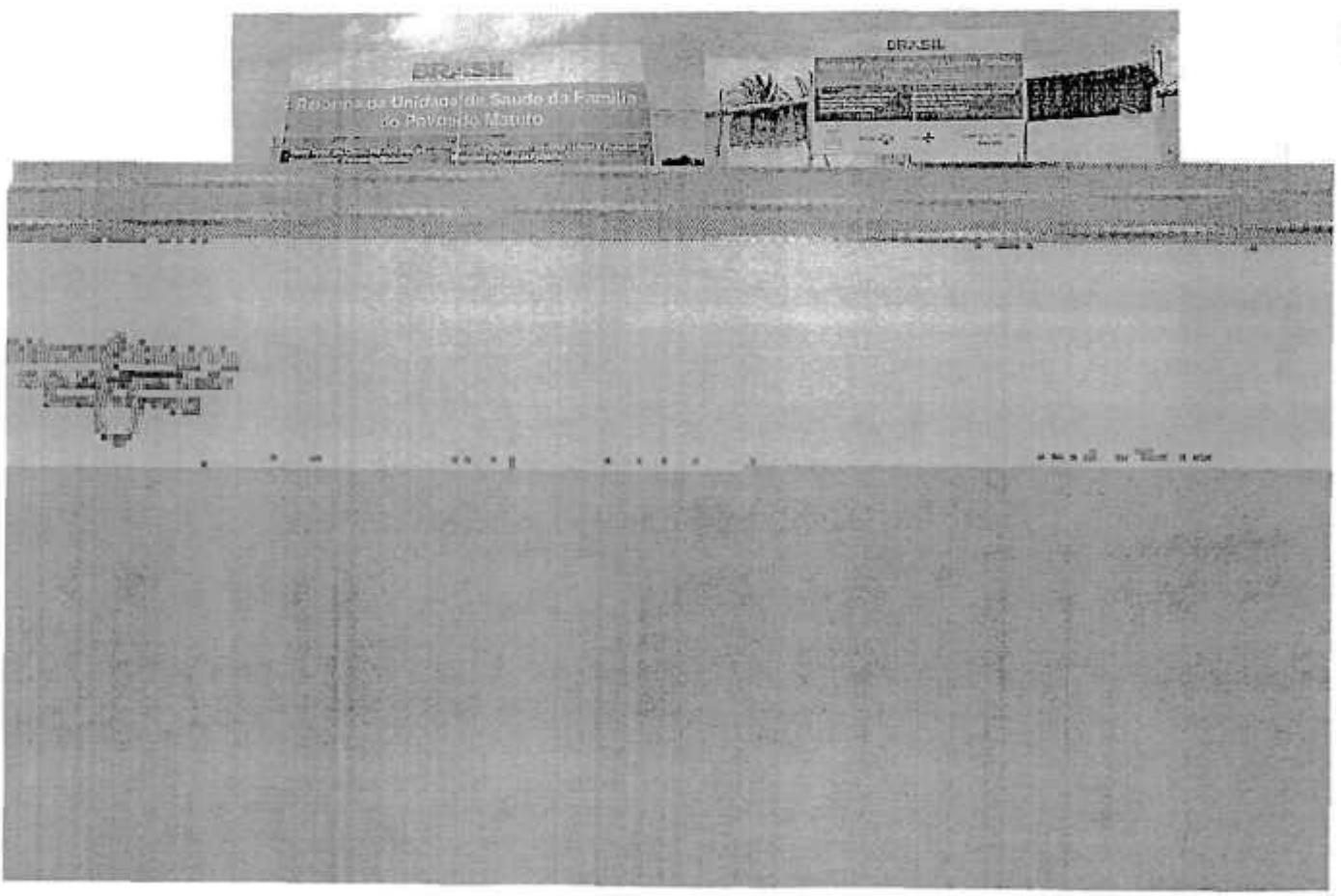
- Posto de Saúde da Ilha do Ouro em 2013



- Unidade de Saúde do povoado Linda França em 2013



- Unidade de Saúde do Umbuzeiro do Matuto em 2013



Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC



- Unidade de Saúde do povoado Quilombola de Mocambo



- Posto de saúde do povoado de Lagoa da Volta



Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 43
Rubrica

INDICADORES DE SAÚDE

Estes são os Indicadores de Saúde produzidos através das ações de intervenções e das execuções dos projetos de saúde, realisados pela equipe de saúde coordenadas pelo **NUPLACS** com serie históricas para melhor avaliação.

INDICADORES DO PACTO/COAP	2011	2012	2013	2014	Meta
1. Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	79,20	26,05	88,78	90,98	88,00
2. Percentual de internamentos por condições sensíveis a AB	20,83	23,26	18,18	20,47	15,00
3. Percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades da saúde do programa Bolsa Familia	70,06	83,38	83,34	85,21	80,00
4.Cobertura populacional estimada pelas equipes de Saúde Bucal	33,15	33,02	33,02	41,65	47,13
5.Média anual de ação coletiva de escovação dental supervisionada	0,0	0,0	1,8	0,5	2,0
6. Proporção de exodontia em relação aos procedimentos	27,33	35,32	11,61	7,85	N/A
7. Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 -64 anos e a população da mesma faixa etária	0,29	0,32	0,40	0,33	0,35
8.Razão de exames de mamografia de rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos /população da mesma faixa etária	0,11	0,21	0,09	0,21	0,20
9.Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal	34,09	37,97	40,95	57,18	45,00
10. Média anual de consultas médicas nas especialidades básicas	0,3	0,1	0,5	1,0	1,5

Fonte: SIASUS/SIHSUS/DATASUS/MS-DAB

Bom Alerta Insatisfatório

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 44

Rubrica

RELATÓRIO FINANCEIRO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

➢ RECEITA ARRECADADA NO ANO DE 2014 TRANSFERENCIAS DE FUNDO A FUNDO

MÊS	RECEITA ARRECADADA(R$)
JANEIRO	433.025,86
FEVEREIRO	406.220,62
MARÇO	1.168.285,46
ABRIL	389.920,57
MAIO	353.334,87
JUNHO	312.609,19
JULHO	420.990,97
AGOSTO	419.418,42
SETEMBRO	435.311,52
OUTUBRO	380.707,32
NOVEMBRO	435.659,45
DEZEMBRO	448.495,13
TOTAL	**5.603.979,38**

➢ DESPESAS DO ANO DE 2014

DESPESAS

OBSERVAÇÕES:

COLUNA "DESPESA EMPENHADA(R$)"
DESPESA EMPENHADA NO MÊS + REFORÇOS NO MÊS - ANULAÇÕES NO MÊS

COLUNA "DESPESA PAGA(R$)"
DESPESA PAGA NO MÊS - ESTORNOS DE PAGAMENTOS NO MÊS

LEGENDA:

Por Unidade Por Grupo
Por Função Por Elemento

MÊS	DESPESA EMPENHADA(R$)	DESPESA PAGA(R$)
JANEIRO	5.306.902,59	429.773,03
FEVEREIRO	1.111.093,42	674.151,93
MARÇO	1.194.282,81	817.577,80
ABRIL	211.771,14	910.275,85
MAIO	449.570,82	762.288,54
JUNHO	453.049,33	658.595,77
JULHO	282.813,08	591.755,95
AGOSTO	484.838,52	859.884,87
SETEMBRO	32.637,18	730.579,13
OUTUBRO	9.879,40	553.935,75
NOVEMBRO	-338.762,65	842.907,19
DEZEMBRO	200.523,37	916.242,05
TOTAL	**9.398.599,01**	**8.747.967,86**

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Fls. nº 45

Rubrica

Referencias Bibliográficas

- SIAB
- SIS-Água
- SISREG
- ACONE
- http://www.tce.se.gov.br
- SIASUS/SIHSUS/DATASUS/MS-DAB
- facebook.com/saude.portodafolha

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO VI

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
SUBSÍDIOS PAGOS AO PREFEITO E VICE-PREFEITO
EXERCÍCIO 2014

MÊS	SUBSÍDIO DO PREFEITO	SUBSÍDIO DO VICE PREFEITO	OBSERVAÇÃO
NOVEMBRO/2013	11.448,00	7.632,00	
DEZEMBRO	11.448,00	7.632,00	
JANEIRO/2014	11.448,00	7.632,00	
FEVEREIRO	11.448,00	7.632,00	
MARÇO	11.448,00	7.632,00	
ABRIL	11.448,00	7.632,00	
MAIO	11.448,00	7.632,00	
JUNHO	11.448,00	7.632,00	
Setembro	0,00	0,00	
Outubro	0,00	0,00	
Novembro	0,00	0,00	
Dezembro	0,00	0,00	
TOTAL	**91.584,00**	**61.056,00**	

Porto da Folha (SE), 31 de dezembro de 2014

Geraldo Dória Soares
RG 578 084 SSP/SE
CHEFE DRH

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

SISAP - Sistema de Auditoria Pública - Módulo Coleta **Versão : 9.1.3**

002301 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

RELATÓRIO DE REMUNERAÇÕES PAGAS AO PREFEITO E AO VICE-PREFEITOJan/2014 a Dez/2014

Ano Ref.	Mês Ref.	Total Bruto Subsidios Total Bruto Vice	Total Bruto Outros Pgto Total Bruto Outros Pgto Vice	Data do Pagamento
2013	11	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	30/01/2014
2013	12	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	28/02/2014
2014	01	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	28/02/2014
2014	02	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	09/05/2014
2014	03	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	22/05/2014
2014	04	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	03/07/2014
2014	05	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	13/10/2014
2014	06	R$11.448,00 R$7.632,00	R$0,00 R$0,00	19/12/2014

Total de Registros : 8

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE SÃO CRISTÓVÃO
Ficha Financeira

Competência: 2018

NOVEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	4.810,16	
899	AUXILIO ALIMENTACAO		450,00	
10087	PROFESSOR NIVEL IL 40I REQUISITADO	30	3.244,19	
10088	ADICIONAL DE 1/3 REQUISITADO	30	1.081,29	
10089	TRIENIO REQUISITADO	30	1.622,10	
2	I.N.S.S	11,00		529,11
3	I.R.R.F	27,50		1.943,51
10085	DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	30		745,39
10090	ARACAJU PREVIDENCIA	11%		654,23

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
10.228,62	4.810,16	11.207,74	3.872,24	7.335,50

DEZEMBRO

Evento	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	30	4.810,16	
65	13º SALÁRIO	12/12	4.810,16	
899	AUXILIO ALIMENTACAO		450,00	
10087	PROFESSOR NIVEL IL 40I REQUISITADO	30	3.244,19	
10088	ADICIONAL DE 1/3 REQUISITADO	30	1.081,29	
10089	TRIENIO REQUISITADO	30	1.622,10	
10093	13 SALARIO REQUISITADO	3/12	1.486,89	
2	I.N.S.S	11,00		529,11
3	I.R.R.F	27,50		1.943,51
3	I.R.R.F	27,50		716,82
10085	DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR	30		745,39
10090	ARACAJU PREVIDENCIA	11%		817,78

Base IRRF	Base Previdência	Total Venc.	Total Desc.	Líquido
15.996,55	9.620,32	17.504,79	4.752,61	12.752,18

RESUMO

Evento	Descrição	Vencimentos	Descontos
1	SALÁRIO BASE	76.962,60	
10087	PROFESSOR NIVEL IL 40I REQUISITADO	9.732,57	
10088	ADICIONAL DE 1/3 REQUISITADO	3.243,87	
10089	TRIENIO REQUISITADO	4.866,30	
10093	13 SALARIO REQUISITADO	1.486,89	
113	1/3 DE FÉRIAS	2.672,31	
65	13º SALÁRIO	4.810,16	
899	AUXILIO ALIMENTACAO	5.400,00	
10085	DEVOLUCAO PAGAMENTO A MAIOR		4.473,66
10090	ARACAJU PREVIDENCIA		2.126,24
2	I.N.S.S		6.900,84
3	I.R.R.F		15.250,68
	Total:	109.174,70	28.751,42

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ficha Financeira - Ano : 2014

09/04/2019 10:54:35

Empresa: 003 GABINETE DO PREFEITO
CNPJ / CEI: 13131982000100

Funcionario: 005524 ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
CPF: 92118836520 Data Admissão: 01/01/2013
Endereço: PRACA ANTONIO PINTO DE REZENDE

Data Nascimento: 26/05/1977 Função : FUNÃ‡ÃƒO AUXILIAR PARA 000
Data Afastamento: Cargo : Regime Juridico 1 Estatutario
Bairro: CENTRO Município: PORTO DA FOLHA UF:SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
008	SALARIO MATERNIDADE	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
550	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	5.795,04
560	I.R.R.F.	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	2.189,25	26.271,00
910	EMPRESTIMO B.BRASIL	2.182,14	2.182,14	2.182,14	2.182,14	2.182,14	2.182,14	2.182,14	2.182,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,76	17.457,12
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 .....:		4.854,31	4.854,31	4.854,31	4.854,31	4.854,31	4.854,31	4.854,31	4.854,31	2.672,17	2.672,17	2.672,17	2.672,17	4.126,93	49.523,16
Totais Líquidos .....:		6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	6.593,69	8.775,83	8.775,83	8.775,83	8.775,83	7.321,07	87.852,84

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Ficha Financeira - Ano : 2014

09/04/2019 10:55:01

Empresa: 003 GABINETE DO PREFEITO
CNPJ / CEI: 13131982000100

Funcionario: 005523 FRANCISCO BARROS DE AZEVEDO
CPF: 29065968504 Data Admissão: 02/01/2013
Endereço: POVOADO LOGOA REDONDA

Data Nascimento: 21/07/1959 Função : VICE-PREFEITO
Data Afastamento: Cargo :
Bairro: NONA RURAL

Regime Juridico 1 Estatutario
Município: PORTO DA FOLHA UF: SE

Código	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Média	Total
008	SALARIO MATERNIDADE	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	91.584,00
525	PENSAO ALIMENTICIA (SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,20	763,20	763,20	763,20	254,40	3.052,80
550	I.N.S.S.	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,92	482,91	482,92	482,92	482,92	5.795,04
560	I.R.R.F.	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	1.139,85	13.678,20
910	EMPRESTIMO B.BRASIL	1.799,75	1.799,75	1.799,75	1.799,75	1.799,75	0,00	1.829,68	1.829,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,84	12.658,11
Totais de Proventos .....:		7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	7.632,00	91.584,00
Totais de Desconto .....:		3.422,52	3.422,52	3.422,52	3.422,52	3.422,52	1.622,77	3.452,45	3.452,45	2.385,97	2.385,97	2.385,97	2.385,97	2.932,01	35.184,15
Totais Líquidos .....:		4.209,48	4.209,48	4.209,48	4.209,48	4.209,48	6.009,23	4.179,55	4.179,55	5.246,03	5.246,03	5.246,03	5.246,03	4.699,99	56.399,85

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO VII

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 15:00:17

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.01.2014	PARCELA DE IR	R$ 83.984,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 839,84 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.597,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.796,80 D
	TOTAL:	R$ 53.749,76 C
10.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 84.234,36 C
	PARCELA DE IR	R$ 668.017,95 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 13.858,35 D
	RETENCAO PASEP	R$ 7.522,51 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 112.837,84 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 150.450,46 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 81.178,62 C
	PARCELA DE IR	R$ 150.237,51 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 1.727,75 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.314,15 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.048,87 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 34.712,41 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 46.283,22 D
	TOTAL:	R$ 137.329,73 C
30.01.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.408,60 C
	PARCELA DE IR	R$ 486.319,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.057,27 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 75.859,22 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 101.145,62 D
	TOTAL:	R$ 323.666,03 C
10.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 108.987,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.120.323,90 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 12.293,10 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 467.583,15 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.840,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 184.396,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 245.862,35 D
	TOTAL:	R$ 264.749,76 C
20.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 24.827,67 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1099 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 99

	PARCELA DE IR	R$ 60.001,51 C
	RETENCAO PASEP	R$ 646,26 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.080,35 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 12.724,37 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 16.965,83 D
	TOTAL:	R$ 45.210,35 C
28.02.2014	PARCELA DE IPI	R$ 22.658,90 C
	PARCELA DE IR	R$ 343.340,48 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.659,98 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 54.899,90 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.199,87 D
	TOTAL:	R$ 234.239,63 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 341.296,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.912.224,89 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.172,20 D
	RETENCAO PASEP	R$ 32.535,13 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 935.166,30 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.840,55 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.129,22 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 488.028,09 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 650.704,15 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.194.575,64 D
	CREDITO FUNDO	R$ 3.253.520,90 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 2.194.575,64 D
CREDITO BENEF.	R$ 3.253.520,90 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1100 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 100

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:34:38

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 104.121,81 C
	PARCELA DE IR	R$ 396.910,32 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.010,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 320.660,59 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 75.154,81 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 100.206,42 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 23.095,86 C
	PARCELA DE IR	R$ 48.852,25 C
	RETENCAO PASEP	R$ 719,47 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 46.046,82 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 10.792,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 14.389,62 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
28.03.2014	PARCELA DE IPI	R$ 25.678,04 C
	PARCELA DE IR	R$ 397.992,67 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 15.586,10 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.236,70 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 100.875,74 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.135,11 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.104,76 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 63.550,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 84.734,13 D
	TOTAL:	R$ 106.447,57 C
10.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 115.010,45 C
	PARCELA DE IR	R$ 490.042,77 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.050,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 387.234,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 90.757,97 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 121.010,64 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
17.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 37.946,84 C
	PARCELA DE IR	R$ 84.790,40 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.227,36 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 78.551,86 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.410,58 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.547,44 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1101 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 101

30.04.2014	PARCELA DE IPI	R$ 13.762,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 395.956,53 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 4.097,18 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 26.144,59 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.422,21 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 9.128,69 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 61.457,80 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 81.943,75 D
	TOTAL:	R$ 171.126,89 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 319.615,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.814.544,94 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 31.983,78 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.341,54 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 959.513,69 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 78.557,32 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 18.233,45 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 320.123,96 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 426.832,00 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.856.585,74 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.134.160,20 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 1.856.585,74 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.134.160,20 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1102 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 102

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:35:41

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
09.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 117.524,72 C
	PARCELA DE IR	R$ 910.628,54 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 10.281,52 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 491.930,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.727,95 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 154.222,98 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 205.630,64 D
	TOTAL:	R$ 109.961,95 C
20.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 37.735,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 70.374,55 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.081,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 16.216,46 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21.621,96 D
	TOTAL:	R$ 69.190,30 C
30.05.2014	PARCELA DE IPI	R$ 26.074,87 C
	PARCELA DE IR	R$ 353.533,00 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.796,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 56.941,18 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 75.921,57 D
	TOTAL:	R$ 242.949,05 C
10.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 116.056,08 C
	PARCELA DE IR	R$ 487.405,33 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.034,61 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 386.215,33 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 90.519,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 120.692,27 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 38.519,14 C
	PARCELA DE IR	R$ 220.019,68 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.585,38 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 105.715,21 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 40.052,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 38.780,82 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 51.707,75 D
	TOTAL:	R$ 3.299,64 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1103 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 103

30.06.2014	PARCELA DE IPI	R$ 18.136,61 C
	PARCELA DE IR	R$ 256.066,31 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.748,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 41.220,76 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 54.961,02 D
	TOTAL:	R$ 175.875,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 354.046,68 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.298.629,61 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 26.526,71 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 79.780,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 397.901,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 530.535,21 D
	DEBITO FUNDO	R$ 2.051.400,05 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.652.676,29 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.051.400,05 D
	CREDITO BENEF.	R$ 2.652.676,29 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1104 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 104

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 — SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil — 14:36:19

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 122.450,48 C
	PARCELA DE IR	R$ 468.465,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.909,15 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 378.186,06 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 88.637,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 118.183,13 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
18.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 39.072,42 C
	PARCELA DE IR	R$ 83.751,10 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.228,23 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 78.607,07 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.423,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 24.564,70 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.07.2014	PARCELA DE IPI	R$ 15.905,95 C
	PARCELA DE IR	R$ 246.726,82 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.626,31 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 35.137,41 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 40.358,09 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.394,91 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 52.526,55 D
	TOTAL:	R$ 76.191,82 C
08.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 120.527,37 C
	PARCELA DE IR	R$ 675.577,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 7.961,04 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 484.724,99 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.205,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 1.179,11 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 119.415,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 159.221,03 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 36.363,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 69.227,27 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.055,90 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 39.533,19 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 7.618,04 D

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1105 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 105

	DEDUCAO SAUDE	R$ 15.838,60 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 21.116,13 D
	TOTAL:	R$ 20.426,84 C
29.08.2014	PARCELA DE IPI	R$ 25.999,10 C
	PARCELA DE IR	R$ 258.430,83 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.844,29 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 42.664,48 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 56.885,98 D
	TOTAL:	R$ 182.035,18 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 360.318,75 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.802.179,04 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 21.624,92 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 976.655,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R$ 7.205,56 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 81.070,39 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 7.618,04 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 324.374,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 432.499,52 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.883.843,95 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.162.497,79 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.883.843,95 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.162.497,79 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1106 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 106

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:46:09

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 106.997,22 C
	PARCELA DE IR	R$ 553.671,17 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.608,68 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 422.955,79 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.130,25 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 132.173,67 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 45.272,26 C
	PARCELA DE IR	R$ 91.769,21 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 1.370,41 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 68.974,75 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 2.334,13 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 20.556,21 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 27.408,29 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
30.09.2014	PARCELA DE IPI	R$ 19.839,39 C
	PARCELA DE IR	R$ 221.989,21 C
	RETENCAO PASEP	R$ 2.418,28 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 38.702,56 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.839,88 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 36.274,28 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 48.365,71 D
	TOTAL:	R$ 107.227,89 C
10.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 120.867,77 C
	PARCELA DE IR	R$ 448.458,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 5.693,25 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 364.368,61 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 85.398,86 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 113.865,17 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 42.036,50 C
	PARCELA DE IR	R$ 106.027,01 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.480,63 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 94.760,66 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 22.209,52 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 29.612,70 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1107 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 107

30.10.2014	PARCELA DE IPI	R$ 21.409,89 C
	PARCELA DE IR	R$ 243.860,60 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 2.652,69 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 32.801,27 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 41.375,99 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.880,90 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 39.790,57 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 53.054,09 D
	TOTAL:	R$ 70.317,30 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 356.423,03 C
	PARCELA DE IR	R$ 1.665.975,34 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 20.223,94 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 82.412,68 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.720,78 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 303.359,71 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 404.479,63 D
	DEBITO FUNDO	R$ 1.844.853,18 D
	CREDITO FUNDO	R$ 2.022.398,37 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	R$ 1.844.853,18 D
CREDITO BENEF.	R$ 2.022.398,37 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1108 da peça unificada

RESPOSTA À CITAÇÃO
página 108

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇÃO

12/04/2019 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil 14:46:59

PORTO DA FOLHA - SE

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 144.307,15 C
	PARCELA DE IR	R$ 707.609,16 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 8.519,16 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 491.930,54 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 36.898,23 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 127.787,44 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 170.383,26 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
20.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 42.455,41 C
	PARCELA DE IR	R$ 82.844,14 C
	RETENCAO PASEP	R$ 1.252,99 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 4.831,97 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.917,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 18.794,93 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 25.059,90 D
	TOTAL:	R$ 66.442,16 C
28.11.2014	PARCELA DE IPI	R$ 24.885,01 C
	PARCELA DE IR	R$ 298.575,19 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.234,60 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 48.519,02 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 64.692,03 D
	TOTAL:	R$ 207.014,55 C
09.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 96.163,28 C
	PARCELA DE IR	R$ 567.154,54 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.633,17 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 99.497,67 D
	TOTAL:	R$ 557.186,98 C
10.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 132.257,33 C
	PARCELA DE IR	R$ 555.898,45 C
	RETENCAO PASEP	R$ 6.881,55 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 440.419,73 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 103.223,35 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 137.631,15 D
	TOTAL:	R$ 0,00 C
19.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 48.421,96 C
	PARCELA DE IR	R$ 203.694,24 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Processo TC/000362/2015
página 1109 da peça unificada
RESPOSTA À CITAÇÃO
página 109

	RFB-PREV-PARC53	R$ 16.397,68 D
	RETENCAO PASEP	R$ 3.710,99 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 51.510,81 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 42.043,40 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 8.956,34 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.662,92 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 74.217,23 D
	TOTAL:	R$ 118.586,97 C
30.12.2014	PARCELA DE IPI	R$ 28.155,29 C
	PARCELA DE IR	R$ 341.300,09 C
	RETENCAO PASEP	R$ 3.694,55 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 55.418,30 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 73.891,06 D
	TOTAL:	R$ 236.451,47 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R$ 516.645,43 C
	PARCELA DE IR	R$ 2.876.045,81 C
	RFB-PREV-PARC53	R$ 32.795,36 D
	RETENCAO PASEP	R$ 33.926,87 D
	RFB-PREV-OB COR	R$ 983.861,08 D
	RFB-PREV-PARC60	R$ 83.773,60 D
	CEF-FGTS-INADIM	R$ 17.873,94 D
	DEDUCAO SAUDE	R$ 508.903,63 D
	DEDUCAO FUNDEB	R$ 545.874,63 D
	DEBITO FUNDO	*R$ 2.207.009,11 D*
	CREDITO FUNDO	R$ 3.392.691,24 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

	DEBITO BENEF.	R$ 2.207.009,11 D
	CREDITO BENEF.	R$ 3.392.691,24 C

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

ANEXO VIII

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA - SE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA - JANEIRO À DEZEMBRO DE 2012

RGF - Anexo I (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)	26.585.690,34	0,00
Pessoal Ativo	26.334.548,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	251.142,23	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)	624.328,78	0,00
Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	104.125,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	520.203,03	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	25.961.361,56	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP(IV)= (IIIa + IIIb)	25.961.361,56	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	37.466.652,34
% da DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	69,40
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art. 20 da LRF) - <54%>	20.199.592,26
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <95%>	19.189.612,65

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. Desta 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 inciso II do art. 35 da Lei 4.320/64.

Prefeito(a): MANOEL GOMES DE FREITAS CPF: 216.579.805-10
Contador(a): VIRGILIO DE OLIVEIRA LIMA NETO CPF: CRC: SE-6076
Controle Interno: MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA CPF: 231.133.755-68

620

Arquivo incluído por CRISTINA MARIA SOUZA SILVA:34487646553 em 16/04/2019 09:47:28
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 470E3EFDF83D027FDC84288CAF2416AC

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Protocolo nº 004749/2019

DESPACHO

Trata-se o presente protocolo de Atendimento à Citação nº 793/2019, referente ao processo n° 000362/2015, que versa sobre às Contas Anuais de Governo, exercício financeiro de 2014, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha.

Tendo em vista que o processo acima citado se encontra na 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, determino o encaminhamento da documentação em tela àquela coordenadoria para que promova a juntada virtual e posteriormente proceder com análise técnica.

Aracaju, 16 de abril de 2019.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 22/04/2019 12:25:58
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaOficialAutenticar.aspx' com o código 844F20D4C26CADAE7A86677B45DFED69

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

Processo TC: 000362/2015.

INFORMAÇÃO

Trata-se o processo de Contas Anuais de Governo e cadastrado no Tribunal de Contas de Estado de Sergipe (TCE/SE), sob nº 000362/2015.

Envio o processo supra ao servidor Aellisson de Oliveira Silva, matrícula nº 2098, para proceder com **a análise complementar.**

Após, retorno a chefia imediata para *Despacho*.

1ª CCI, 07 de maio de 2019.

Amarildo Guimarães da Silva
Assistente de Serviços Administrativos
Matrícula nº 465

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 07/05/2019 09:43:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AD068E7E2D8476B7F2169006F641B701

ESTADO DE SERGIPE
TRIBUNAL DE CONTAS

PROCESSO TC	:	000362/2015
ORIGEM	:	Prefeitura de Porto da Folha/SE
ASSUNTO	:	Contas Anuais do Governo
INTERESSADO	:	Albino Tavares de Almeida Neto
UNID. DE AUDITORIA	:	1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
RELATORA	:	Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER

1. Introdução.

Em atendimento ao Edital de Citação n. 793/2019, o Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, CPF 921.188.365-20, Prefeito de Porto da Folha/SE, apresentou defesa acerca das falhas e/ou irregularidades apontadas no Parecer n. 1227/2018 que tratou da Prestação de Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014.

As referências de páginas terão por base o arquivo consolidado (peça unificada, fls. 1 a 1113).

A defesa foi protocolada neste Tribunal, Protocolo n. 004749/2019 (fls. 1001 a 1112).

2. Dos Apontamentos e Das Razões da Defesa.

2.1 Abertura de créditos adicionais suplementares acima do limite estabelecido no art. 7º da Lei n. 468/2013 e suas alterações posteriores.

Segundo o gestor, para a abertura de créditos suplementares deve ser considerado o fundamento do parágrafo único do art. 79 da Lei n. 468/2013. Referido parágrafo prevê que para abertura de créditos suplementares, devem ser excluídas as suplementações para pessoal e encargos sociais, as suplementações do Fundo Municipal de Saúde e as suplementações do Fundo Municipal de Assistências Social, até o limite de até 15%.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Análise.

A análise técnica apontou abertura de créditos adicionais abertos acima do limite legal. Porém a análise não avaliou o conteúdo do parágrafo único do art. 79 da Lei Municipal n. 468/2013.

A defesa demonstrou mediante memória de cálculo que as suplementações estiveram dentro dos limites estabelecidos.

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.2 Autorização de despesa superior à previsão de receita, provocando um Déficit na execução orçamentária de R$ 1.347.712,33.

Segundo o gestor, o técnico ao verificar o demonstrativo do Comparativo da Despesa Orçada com a Realizada, utilizou como base de cálculo o total geral das despesas empenhadas (R$ 45.265.256,16), ou seja, considerou para o cálculo as despesas empenhadas pelo Poder Executivo (R$ 43.919.301,34) e também pelo Legislativo (R$ 1.345.954,82).

Análise.

A análise técnica, em tabela sem descrever a fonte da informação, apontou autorização de despesa superior à previsão de receita de forma equivocada visto que considerou no para o cálculo as despesas do poder legislativo, conforme observado no comparativo da despesa orçada com a realizada (fls. 76 a 97).

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.3 Divergência entre o valor registrado no balanço patrimonial como resultado do exercício e o apresentado, no demonstrativo das variações patrimoniais quantitativas.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Segundo a defesa, analisando os demonstrativos constantes da prestação de contas e informações presentes no sistema operacional contábil utilizado, foi possível perceber que houve uma falha na codificação do PCASP em relação ao registro do saldo de abertura das contas.

Relata ainda que no Balanço Patrimonial foi somado indevidamente, o saldo do exercício anterior ao resultado do exercício em análise. Com isso, o resultado do exercício constante do demonstrativo das variações patrimoniais se mostrou diferente, posto que neste, considera apenas o resultado do exercício.

Conclui a defesa que o referido erro não prejudicou a análise da prestação de contas em destaque, nem a fidedignidade dos demonstrativos, vez que os valores em destaque estão devidamente evidenciados nos demais demonstrativos contábeis.

Análise.

Trata-se de falha formal reconhecida pelo gestor sendo providenciada a devida retificação.

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.4 Não consolidado no demonstrativo da dívida flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha.

Segundo o gestor analisando-se o Demonstrativo da Dívida Flutuante constante da Prestação de Contas, percebe-se que o montante registrado, abrange o total dos restos a pagar de todos os órgãos desse Município de forma consolidada.

Relata ainda a defesa que encontra-se no Relatório dos Restos a Pagar presente na prestação de contas, de forma detalhada, todos os valores registrados ao final do exercício, incluindo o saldo do Poder Legislativo Municipal, que foi R$ 2.370,00.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Análise.

Analisando a Relação de Restos a Pagar da Câmara de Porto da Folha do exercício de 2014 (fls. 920) verifica-se o registro de restos a pagar não processados do fornecedor TCRA Assessoria e Consultoria e Assistência a Gestão Pública CNPJ 12.985.292/0001-48, no valor de R$ 2.370,00.

Na Relação de Restos a Pagar do Município de Porto da Folha do exercício de 2014 enviados em sede de defesa pelo gestor (fls. 1039 a 1048) não está presente o registro do fornecedor TCRA Assessoria e Consultoria e Assistência a Gestão Pública, de forma que demonstrasse a consolidação dos Restos a Pagar do Município.

É notória a divergência de informações nos citados demonstrativos, tratando-se de falha formal.

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.5 Gastos com pessoal e encargos sociais do município em desacordo com o estabelecido no inciso III, art. 19 da Lei Complementar n. 101/2000.

Segundo o gestor, 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 o gestor, 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, conforme cópia em apenso (Anexo

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

VIII). 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.

Relata a defesa que, com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Conclui a defesa, pugnando 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 acompanham 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.

Análise.

O mandato do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto corresponde ao período de gestão de 2013 a 2016.

O exercício de 2012 findou com a despesa de pessoal do executivo com 67% da Receita Corrente Líquida (RCL), ou seja, a gestão do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto iniciou-se já com excesso. Nesse contexto, desde 2013 caberiam as ações descritas na LRF para o controle da despesa total com pessoal.

Porém, em 2013 o percentual gasto com despesas de pessoal pelo executivo foi de 70,69% da RCL e em 2014 essa despesa alcançou 74,37%. Tendo em vista esses dados, não está demonstrado que o gestor atuou para a eliminação do percentual excedente, como obriga o art. 23 da LRF.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.6 Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal, que fixa limite de 25%.

Segundo o gestor, 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 o gestor, 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, conforme cópia em apenso (Anexo VIII). 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.

Relata a defesa que, com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Conclui a defesa, pugnando 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 acompanham o crescimento das despesas e, no caso

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

específico do ente público em tela, ainda existe uma herança maldita que retinha na maior fonte (FPM), boa parte da arrecadação mensal.

Análise.

A defesa reconhece que os limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação não foram atingidos.

A aplicação de recursos na MDE foi menor que o percentual de 25% estabelecido.

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.7 Ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007.

O gestor não se manifestou sobre o apontamento.

Análise.

O parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB deve constar na prestação de contas. O referido parecer não foi enviado, logo a irregularidade permanece, sendo uma falha formal.

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.8 Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, conforme descrito no item 8.4 desta informação, considerando as despesas com ações e serviços de saúde, apuradas nesta informação, dado o demonstrativo do SISAP-auditor, em desacordo com a Resolução TC 283/2013 e a LC 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Segundo o gestor, 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 o gestor, 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, conforme cópia em apenso (Anexo VIII). 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.

Relata a defesa que, com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Conclui a defesa, pugnando 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 acompanham 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.

Análise.

A defesa reconhece que os limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação não foram atingidos.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

A aplicação de recursos em saúde foi menor que o percentual de 15% estabelecido.

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.9 Ausência da documentação exigida no art. 26 da Resolução TC n. 283/2013, quais sejam, cópia do Relatório de Gestão, juntamente com a do parecer conclusivo do Conselho de Saúde e cópia da programação anual do Plano de Saúde, acompanhada da ata da sessão do Conselho de Saúde.

O gestor informa que a documentação foi encaminhada na prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde. Entretanto, para evitar maiores dúvidas, aproveita para enviar referidos documentos.

Análise.

O gestor enviou documentação cerne da anotação técnica (fls. 1049 a 1090), regularizando o apontamento.

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.10 Descumprimento do disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal.

O gestor relata que, no exercício em análise, não houve operação de crédito.

Análise.

O inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal trata de crime de responsabilidade do prefeito municipal no tocante aos repasses para o legislativo.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

O apontamento não é suficientemente claro sobre qual a conduta apurada tampouco apresenta dados que o fundamentem. Ao contrário, o texto técnico que descreve a irregularidade confunde o leitor usuário da informação, visto que remete como referência Resolução do Senado Federal que trata da dívida consolidada líquida.

Nesse sentido, entendemos que o apontamento deve ser desconsiderado.

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.11 Ausência da Tabela dos Subsídios Pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, bem como, dos comprovantes de pagamentos relativos aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício em questão.

O gestor encaminhou demonstrativo e os referidos documentos (fls. 1092 a 1096).

Análise.

O gestor encaminhou demonstrativo e os referidos documentos regularizando o apontamento.

Conclui-se que o gestor trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

2.12 Certidão de Regularidade para com o INSS vencida.

Segundo o gestor, 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.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Para o gestor, 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, conforme cópia em apenso (Anexo VIII). 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.

Relata a defesa que, com efeito, diante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Ainda para a defesa, 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.

Conclui a defesa, pugnando 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 acompanham 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.

Análise.

A defesa reconhece que a Certidão de Regularidade para com o INSS está vencida.

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

Conclui-se que o gestor NÃO trouxe aos autos elementos relevantes capazes de sanar o erro e/ou irregularidade apontada.

3. Conclusão.

Respeitando o disposto no art. 9º, inciso III, da Resolução TCE n. 171/1995, opinamos pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas da Prefeitura de Porto da Folha/SE, relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 43, inciso III, alínea “b” e “e”, da Lei Complementar 205/2011 pelo que foi descrito e analisado neste Parecer nos itens 2.5, 2.6, 2.8 e 2.12.

Já para os outros apontamentos em persistiram as irregularidades, itens 2.4 e 2.7, cabe recomendação de ações efetivas para devidas correções.

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, em 14 de maio de 2019.

Aéllisson de Oliveira Silva
Analista de Controle Externo I
Área de Auditoria Governamental

Arquivo incluído por AELLISSON DE OLIVEIRA SILVA:00307627586 em 23/05/2019 08:42:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 800AED9F144AE90D4DE1D66BFCFD31AA

1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção

DESPACHO

Excelentíssima Conselheira Relatora,

trata o processo de análise de *CONTAS ANUAIS* e com aposição de manifestação *Técnica*, em cumprimento ao Despacho *retro*.

Com acolhimento e aprovação do *Parecer*, encaminho essas peças para continuidade de rito processual, nos termos da *Conclusão*.

Assim, sugiro envio ao MPE/SE.

1ª CCI, 27/05/2019.

Sérgio Augusto Mendonça Santos
Analista de Controle Externo II
Coordenador da 1ª CCI
Matrícula nº 811

Arquivo assinado digitalmente por SÉRGIO AUGUSTO MENDONÇA SANTOS:48941980534 em 27/05/2019 11:24:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código AA77DA0A3E99F94E91290315D861FA9E

Estado de Sergipe
TRIBUNAL DE CONTAS

Processo nº 000362/2015

DESPACHO

Em respeito ao Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, **INTIME-SE** o interessado Albino Tavares De Almeida Neto, com a cópia do parecer nº 432/2019 (fls. 1114/1125) da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, para que, querendo, se manifeste sobre as informações técnicas dos autos no prazo de 05 (*cinco*) dias úteis.

Aracaju, 28 de maio de 2019.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 29/05/2019 10:06:13
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaOficialAutenica.aspx' com o código 3483ED9F46DAEBF0C91E19E4E0FEC880

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

GABINETE DA CONSELHEIRA SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

PROCESSO: TC/000362/2015
ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO (S): ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO: NÃO HÁ
UNID. DE AUDITORIA: 1ª COORDENADORIA DE CONTROLE E INSPEÇÃO – Parecer s/n
RELATORA: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCSMFAF – 010/2019

A Excelentíssima Senhora Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, 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, se houver) para que, querendo, se manifesto sobre as informações técnicas dos autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, nos termos do arts. 28 incisos I e III, 163, 172 e 183 do Regimento Interno da Corte e arts. 230,231, inciso VII, e 436, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 30 (trinta) de maio de 2019. Eu, Ana Roberta Roberti da Fonseca, Assessora da Conselheira, mandei digitar.

ASS: **Ana Roberta Roberti da Fonseca**

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

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 12/06/2019 09:00:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 2315C9A23572C51BE2D18F6C0D5A28EE

Processo nº 000362/2015

DESPACHO

Diante da não manifestação do interessado, em relação às informações contidas no parecer nº 432/2019 da 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção (fls. 1114/1125), no qual sugeriu emissão de Parecer Prévio pela **REJEIÇÃO** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, determino, com base no art. 34, III do Regimento Interno desta Corte de Contas, o encaminhamento do processo em epígrafe ao Ministério Público de Contas, para conhecimento e manifestação.

Aracaju/SE, 14 de junho de 2019.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 26/06/2019 07:57:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 730FF30E028CF7FE28F158CC74DC7422

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS
ESTADO DE SERGIPE
Controle, Transparência e Cidadania

Ministério Público Especial/Distribuição

Encaminhe-se o presente documento ao Gabinete do Procurador ***EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES***, para as providências cabíveis.

Aracaju, 3 de Julho de 2019.

FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS
Ministério Público Especial/Distribuição

Arquivo incluído por FRANKLIN CARLOS DOS SANTOS:65429095591 em 03/07/2019 13:28:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código A2799BBB5E1392BB3CB0E91874E5F4AD

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

Processo nº 000362/2015 (Eletrônico)

Origem : Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA

Assunto : 0045 – CONTAS ANUAIS DE GOVERNO - 2014

Interessado : **Albino Tavares de Almeida Neto**

PARECER n. 1155/2019

1. Trata-se de análise técnica das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, do exercício de 2014, de responsabilidade do senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, tombado sob nº 2015/067455 de 28/04/2015.

2. A Coordenadoria Técnica apresentou a Informação s/nº em 11/12/2018(fls.01/24 – DOC3), pugnando pela constatação de diversas irregularidades.

3. Às fls. 01/01 (DOC10), fora expedido o Edital de Citação nº 793/2019 de 20/03/2019 ao senhor ALBINO TAVARARES DE ALMEIDA NETO, gestor da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, atendido conforme Protocolo nº 2019/004749 de 15/04/2019 (fls.001/111 DOC12).

4. A Coordenadoria Técnica apresentou o Parecer Conclusivo s/nº em 14/05/2019, às fls. 01/12 (DOC14), concluindo pela **emissão de Parecer pela REJEIÇÃO DAS CONTAS do Exercício de 2014,** conforme art. 43, inciso III, alínea “b”, e “e”, da LC nº 205/2011, em face da permanência das irregularidades apontadas abaixo**:**

4.1. Não consolidação no Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor de R$2.370,00 da Câmara Municipal de Porto da Folha;

4.2. Gasto com Pessoal acima do limite da LRF (74,37%);

4.3. Despesas do MDE abaixo do Limite da CF (23,42%);

4.4. Ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB;

4.5. Despesas com Ações e Serviços de Saúde abaixo do limite (11,40%);

4.6. Certidão de Regularidade com a Previdência Social vencida

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 12/09/2019 11:12:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 50B9D3F1DB013832D660549C59DECA4C

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

5. Em Despacho s/nº de 14/06/2019 (fls.01 – DOC18), a Relatora solicita a manifestação do Ministério Público de Contas.

6. É o relatório.

Mérito

7. Aponta a Informação Inicial s/nº que não houve a consolidação no Demonstrativo da Dívida Flutuante do valor de R$2.370,00 da Câmara Municipal de Porto da Folha. O gestor alega em resumo que o Demonstrativo apresentado na Prestação de Contas abrange todos os órgãos, inclusive a Câmara. Por outro lado, a Coordenadoria Técnica **manteve a irregularidade apontada**, sustentando que os argumentos do gestor não foram suficientes para afastar a irregularidade apontada, considerando que o montante de R$ 2.370,00 registrado como Restos a Pagar em favor TCRA Assessoria e Consultoria não consta do Demonstrativo Consolidado. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e **opinamos pela manutenção da irregularidade apontada no subitem 4.1**.

8. Aponta também a Informação Inicial s/nº: Gasto com Pessoal acima do limite da LRF (74,37%); Despesas do MDE abaixo do Limite da CF (23,42%); Ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB; Despesas com Ações e Serviços de Saúde abaixo do limite (11,40%). O gestor em sua defesa alega em resumo que a situação de desequilíbrio da gestão anterior restou impossível o alcance dos limites mínimos constitucionais. Por outro lado, a Coordenadoria Técnica manteve as irregularidades apontadas, sustentando que as alegações apresentadas não foram suficientes, considerando que houve descumprimento dos limites mínimos constitucionais. Quanto a ausência do Parecer do Conselho do FUNDEB, o gestor não se pronunciou. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e **opinamos pela manutenção das irregularidades apontadas nos subitens 4.3, 4.4 e 4.5,** considerando que houve descumprimento dos limites mínimos constitucionais e de remessa de peça obrigatória.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 12/09/2019 11:12:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 50B9D3F1DB013832D660549C59DECA4C

8.1. Em relação à questão dos limites de despesa com pessoal, somos pela exclusão do rol de apontamentos, visto que é preciso estar atento à peculiaridade fática no período de 2014 até o terceiro trimestre de 2017, quanto ao crescimento negativo ou baixo da economia, nos termos do art. 66 da LRF. Isso porque o gestor tem um prazo legalmente fixado para adequação, antes do qual não pode ser punido, e o referido prazo é duplicado caso incida em período de crescimento do PIB inferior a um por cento. Mais ainda: enquanto permanecer a situação econômica recessiva, esse prazo fica suspenso, como defende mesmo a doutrina fiscal mais rigorosa. A interpretação é razoável, pois em tais circunstâncias a queda da receita, própria da recessão, impacta diretamente nos limites fixados na lei em termos de proporção, de modo alheio à culpabilidade do gestor. Por outro lado, as despesas legais obrigatórias não podem ser diminuídas indiscriminadamente, sob pena de interrupção de serviços públicos essenciais à população. Essa exclusão da culpabilidade, frise-se, não significa o afastamento das restrições em matéria de despesas de pessoal durante o período recessivo, conforme previsão do art. 22 da LRF que veda, por exemplo, concessão de reajustes e criação de cargos públicos. É o que determina expressamente o §3º, do art. 66/LRF.

9. Por fim, aponta a Informação Inicial s/nº que a Certidão de Regularidade com a Previdência Social apresentada encontra-se vencida em 27/02/2010. O gestor em sua defesa alega em resumo que já encontrou o município sem a referida certidão, fruto de passivo existente com o INSS. Por outro lado, a Coordenadoria Técnica manteve a irregularidade apontada, sustentando que as alegações apresentadas não foram suficientes, considerando que houve descumprimento no envio de peça obrigatória com vencimento válido. Deste modo, acompanhamos a Coordenadoria Técnica, e **opinamos pela manutenção da irregularidade apontada no subitem 4.6.**

10. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas acompanha a Coordenadoria Técnica, e opina pela emissão de **Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS,** do exercício de 2014**,** da **Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA**, nos termos do art. 43, inciso III, alíneas "b" e "e" da LC nº 205/2011, de responsabilidade do senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, em face da manutenção de todas irregularidades

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 12/09/2019 11:12:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 50B9D3F1DB013832D660549C59DECA4C

MPCSE
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE SERGIPE

apontadas nos subitens 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 suficientes para ensejar a Rejeição das Contas.

É o parecer.

Aracaju, 12 de setembro de 2019.

EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÕRTES

PROCURADOR

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES:71960325515 em 12/09/2019 11:12:42
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 50B9D3F1DB013832D660549C59DECA4C

PROCESSO: TC/000362/2015
ORIGEM: P. M. DE PORTO DA FOLHA
ASSUNTO: CONTAS ANUAIS DE GOVERNO
INTERESSADO: ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO: NÃO HÁ
RELATORA: SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
PROCURADOR: EDUARDO SANTOS ROLEMBERG CÔRTES - Parecer nº 115/2019

MANDADO DE INTIMAÇÃO Nº INTI-GCSMFAF - 1083/2019

A Excelentíssima Senhora Conselheira Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Relatora do Processo em epígrafe, MANDA expedir a presente INTIMAÇÃO à parte interessada e ao seu procurador legalmente habilitado nos autos, para que, por meio da publicação desta no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, tomem ciência da inclusão do processo em pauta para que possam, querendo, comparecer à Sessão do PLENO desta Corte de Contas, a se realizar aos 05 (cinco) dias do mês de dezembro de 2019, nos termos do art. 167, inciso II, c/c o art. 175 do Regimento Interno deste Tribunal.

Dado e passado nesta cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, aos 26 de novembro de 2019. Eu, Ana Roberta Roberti da Fonseca, Assessora de Conselheiro, mandei digitar.

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

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 26/11/2019 12:46:14
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código F06992AC8CD33A40C35D5BE621B14B85

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Processo TC nº 000362/2015

DESPACHO

Tendo em vista o julgamento do feito em 12.12.2019, determino o encaminhamento do Processo em epígrafe à **Secretaria do Pleno**, para providências cabíveis.

Aracaju/SE, 13 de dezembro de 2019.

SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Conselheira

Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 17/12/2019 09:00:31
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnicaAutentica.aspx' com o código 9653646AE2A883A53EDE7F5E42AE148F

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO : TC 000362/2015
ORIGEM : Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO : 0045 – Contas Anuais de Governo
INTERESSADO : Albino Tavares de Almeida Neto
ADVOGADO : Não há
ÁREA OFICIANTE : 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção
PROCURADOR : Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1.155/2019
RELATORA : Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO TC nº 3311 PLENO

EMENTA: Contas Anuais de Governo. Prefeitura Municipal de Porto da Folha. Exercício Financeiro de 2014. Presença de falhas sanáveis. Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva e Determinação. Decisão unânime.

DELIBERAÇÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, delibera o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição plenária, sob a Presidência do Sr. Conselheiro **Ulices de Andrade Filho**, por unanimidade dos votos, pela emissão de Parecer Prévio recomendando a **APROVAÇÃO com RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de **Albino Tavares de Almeida Neto**, com **DETERMINAÇÃO**, nos termos do voto da Conselheira Relatora.

Aracaju, 12 de dezembro de 2019.

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Relatora

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

RELATÓRIO

Versam os autos sobre as Contas Anuais de Governo da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto.

Autuadas as informações (fl. 767) e após a análise de toda documentação, a equipe técnica da 1ª CCI expediu o Parecer n° 229/2018, no qual concluiu pela existência de algumas irregularidades (fls. 969/992).

À fl. 995 fora expedido mandado de citação n° 2.252/2018, objetivando oportunizar o contraditório e a ampla defesa, princípios basilares do devido processo legal. No entanto, diante do transcurso do prazo legal sem qualquer manifestação da parte interessada, fora expedido edital de citação n° 793/2019, à fl. 999.

Devidamente atendido o edital de citação, o ex-gestor colacionou alegações de defesa constante nas fls. 1002/1008, anexando demais documentações pertinentes às fls. 1.009/1.111.

Com o retorno dos autos à 1ª Coordenadoria de Controle e Inspeção, observa-se às fls. 1.114/1.125 o Parecer n° 432/2019, concluindo pela remanescência das seguintes falhas:

1. Não consolidado no demonstrativo da dívida flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha;

2. Gastos com pessoal e encargos sociais do município em desacordo com o estabelecido no inciso III, art. 19 da Lei Complementar n. 101/2000;

3. Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal, que fixa limite de 25%;

4. Ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007;

5. Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, conforme descrito no item 8.4 desta informação, considerando as despesas com ações e serviços de saúde, em desacordo com a Resolução TC 283/2013 e a LC 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%;

6. Certidão de Regularidade para com o INSS vencida.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:48:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUCIO AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

Por fim, opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

À fl. 1.128, o ex-gestor fora intimado para apresentação de alegações finais, diante das falhas remanescentes constatadas pela Coordenadoria Oficiante, mas permaneceu inerte.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do *Parquet* de Contas, o douto Procurador **Eduardo Santos Rolemberg Côrtes**, através do Parecer nº 1.155/2019, opinou pela emissão de Parecer Prévio recomendando a Rejeição das Contas.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

Primeiramente, destaco que o Processo em tela se trata da análise das Contas de Governo, através da qual se examina o desempenho do gestor na execução das políticas públicas, a exemplo do cumprimento do orçamento, os planos de governo, os programas governamentais, os níveis de endividamento e a aplicação dos limites mínimos e máximos em saúde, educação e gasto com pessoal.

Destarte, entendo que a atuação desta Casa não deve se restringir a fatos isolados, mas a conduta do gestor como ordenador de despesa, examinando a obediência aos Princípios da Eficácia, Eficiência, Efetividade e Proporcionalidade, bem como as demais formalidades legais, no planejamento e execução das finalidades orçamentárias.

Utilizando-me dessas premissas como base, passo à inquirição das Contas.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

Da análise dos autos, conforme ressaltado pela Coordenadoria Técnica, as Contas foram apresentadas dentro do prazo legal, porém, o Órgão Técnico, após a análise da defesa, destacou a permanência de irregularidades, às quais passo a analisar.

Quanto a não consolidação do demonstrativo da dívida flutuante no valor de R$ 2.370,00 (dois mil, trezentos e setenta reais) pertencente à Câmara Municipal de Porto da Folha, alegou o ex-gestor que ao analisar o Demonstrativo da Dívida Flutuante constante da Prestação de Contas, percebe-se que o montante registrado, abrange o total dos restos a pagar de todos os órgãos desse Município de forma consolidada.

Relata ainda a defesa que tal demonstrativo se encontra no Relatório dos Restos a Pagar presente na prestação de contas, de forma detalhada, sendo todos os valores registrados ao final do exercício, incluindo o saldo do Poder Legislativo Municipal, que foi **R$ 2.370,00** (dois mil trezentos e setenta reais).

A CCI Oficiante, em análise, elencou que na Relação de Restos a Pagar do Município de Porto da Folha do exercício de 2014 enviados em sede de defesa pelo gestor (fls. 1.039 a 1.048) não está presente o registro do fornecedor TCRA Assessoria e Consultoria e Assistência a Gestão Pública, de forma que demonstrasse a consolidação dos Restos a Pagar do Município.

Nesse sentido, aduziu que é notória a divergência de informações nos citados demonstrativos, tratando-se de falha formal, ao passo que concluiu pela manutenção da inconsistência detectada.

Quanto **ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007**, o gestor, em suas alegações defensivas, restou silente.

Permissa vênia, acompanho o entendimento da Coordenadoria Oficiante, haja vista que se trata de falha com caráter formal, não sendo capaz de macular as Contas em tela.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

Quanto aos limites legais, notadamente atinente aos **Gastos com pessoal e encargos sociais do município em desacordo com o estabelecido no inciso III, art. 19 da Lei Complementar Federal nº 101/2000; Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal; Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, em desacordo com a Resolução TC nº 283/2013 e a LC 141/2012,** as alegações de defesa elencaram a existência de um mesmo fato gerador: desequilíbrio financeiro da gestão anterior.

Inicialmente, cumpre destacar que também atuei como relatora das Contas Anuais de Governo da referida unidade gestora, do exercício financeiro de 2013 (exercício anterior a este analisado), sob a responsabilidade do então gestor em tela, cadastrado nesta Corte sob o n° 001077/2014.

Restou notório a situação caótica enfrentada pelo sucessor da administração municipal, causada pelo desequilíbrio da gestão financeira, afetando diretamente equilíbrio das contas públicas, diante da inobediência dos limites e condições no que tange à receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social dentre outras.

Ao perlustrar os autos do Processo TC n° 001077/2014, que traduz o interstício do primeiro ano de gestão, o então gestor já destacava que o *déficit* orçamentário tinha sido decorrido do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pela gestão anterior, por compromissos decorrentes de parcelamento junto à Previdência Social e ao FGTS, com débito automático na Conta do FPM, no total de **R$ 611.670,18** (seiscentos e onze mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos).

Diante disso, afirmou que recebeu a Prefeitura com 69,40% - Sessenta e nove, virgula quarenta por cento) da receita vinculada com gastos com pessoal. Sustentou, ainda, que a gestão antecessora deixou sem empenhar, liquidar, pagar e sem o necessário lastro financeiro, tanto a folha de pagamento 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), assim como, quanto ao recolhimento previdenciário (**22%** - vinte e dois por cento), correspondente

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

ao montante de **R$ 476.858,84** (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).

Como se não bastasse tal situação caótica, aduziu ainda que a gestão anterior promoveu concursos públicos, sem a efetiva necessidade dos serviços, aumentando consideravelmente os gastos com pessoal.

Feita as considerações acima, volta-se a análise do presente feito, ou sejam o exercício financeiro de 2014. Novamente se observa a inobservância dos limites legais atinentes aos investimentos em saúde, educação e despesa com pessoal.

Cumpre destacar que, em que pese tais preceitos serem de ordem objetiva, ou seja, decorrerem de expressa disposições legais e constitucionais, deve-se ater também a matriz de responsabilização pessoal do agente público.

Em Parecer n° 229/2018, exarado pela 1ª CCI, observa-se às fls. 984/987, demonstrativos que apresentam tais inconsistências. Nesse sentido, dispõe:

Demonstrativo dos Gastos com Pessoal em Relação à Receita Corrente Líquida - RCL - 2014					
RCL :	**R$ 42.655.242,01**				
Poder	Limite %	Despesa com Pessoal	Deduções (art. 19, § 1º da LRF)	Despesa Líquida com Pessoal	% RCL
Poder Executivo	**54,00**	33.093.298,40	1.370.217,65	31.723.080,75	**74,37%**
Poder Legislativo	**6,00**	913.041,18	0,00	913.041,18	**2,14%**
Total	**60,00**	**34.006.339,58**	**1.370.217,65**	**32.636.121,93**	**76,51%**

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 984)

Conforme os dados acima, os Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município, atingiu o percentual de 76,51% em desacordo com o estabelecido no inciso III, Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, sendo limite legal para o Poder Executivo de 54,00% e para o Poder Legislativo de 6,00%.

Em relação às despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, o Município informou que aplicou 23,42% das receitas, o que demonstra a inobservância ao art. 212 da Constituição Federal e art. 60 das Disposições Constitucionais Transitórias, cujo percentual mínimo é 25%.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLAVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUCAS AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

MDE (R$)		RECEITA (R$)	%
ÁREA PRIORITÁRIA	VALOR (R$)		
Ensino Infantil	67.672,59	20.238.684,96	23,42%
Ensino Fundamental	1.052.400,42		
Transferência para formação do FUNDEB	3.617.616,19		
Restos a pagar pagos no exercício - educação infantil e ensino fundamental	3.102,08		
TOTAL	**4.740.791,28**	**20.238.684,96**	

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 985)

No entanto, tal apontamento merece destaque, mesmo diante da situação de desequilíbrio das Contas, o gestor conseguiu aumentar o percentual de aplicação dos recursos, o que se vê com bons olhos tal iniciativa de superação de crise, como pode-se observar no quadro comparativo abaixo:

Exercícios	Gastos com Educação	Receita Líquida	Percentual Aplicado	Limite Mínimo
2013	4.307.938,77	18.877.728,03	22,82%	25%
2014	4.740.791,28	20.238.684,96	23,42%	25%

PAR - nº 229/2018 – 1ª COORD. CONT. E INSPEÇÃO (fls. 985)

Quanto aos gastos em ações e serviços públicos de saúde, o município informou que que aplicado o montante de **R$ 2.299.432,57**, correspondente a 11,36% da receita base de **R$ 20.238.684,96**, em desacordo com o art. 5º da Resolução TCE nº 283/2013 e o art. 7º da Lei Complementar nº 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%.

Observa-se que tais limites legais, não foram alcançados por uma margem inferior a 5%, o que se torna surpreendente diante de tal situação que vivenciava a administração pública municipal.

Diante disso, relatou a defesa que, com efeito, ante da realidade encontrada, restou impossível ao ex-gestor equacionar as despesas, impedindo, por conseguinte, o alcance dos limites mínimos constitucionais de aplicação em saúde e educação, bem assim o excesso de gastos com pessoal ao longo do mandato.

Desta feita, pugnou pela aplicação da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que os números comprovam a impossibilidade de saneamento dos índices e

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66993450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

percentuais legais, considerando o passivo financeiro encontrado em detrimento dos parcos recursos arrecadados pela municipalidade.

Em análise da defesa, a 1ª CCI reconheceu que o exercício de 2012 findou com a despesa de pessoal do executivo com **67%** da Receita Corrente Líquida (RCL), ou seja, a gestão do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto iniciou-se já com excesso.

Nesse sentido, a responsabilização do gestor está condicionada a comprovação de que sua atuação contribuiu ou determinou a ocorrência da irregularidade. Não se cuida, aqui, de descrever a irregularidade, e sim o ato do gestor que a deu causa.

Constatou-se, que o gestor interessado não teve qualquer participação para a consumação das irregularidades demonstradas pela instrução processual, por evidente inexistência de nexo de causalidade entre os atos praticados em sua gestão, e os danos apurados decorrentes de gestões temerárias anteriores.

Cumpre destacar que o nexo de causalidade, é o liame entre o agir do responsável e o resultado, sendo necessário que se evidencie a correlação entre a conduta e o resultado, demonstrando-se ter agido o agente ao menos com culpa, o que, claramente, não ocorreu no caso ora analisado.

A demonstração da culpa é essencial, para que se possa demonstrar o nexo de causalidade. A inexistência desse nexo significa que o gestor não pode ser responsabilizado pelo resultado.

Assim, ao analisar os autos, verifica-se que as irregularidades apontadas pela Unidade Técnica foram praticadas por gestores antecedentes à gestão do Interessado, não podendo o mesmo responder pelos atos danosos aqui apurados, decorrentes de desídias dos seus antecessores.

É sabido que a responsabilidade dos administradores de recursos públicos, é escorada no parágrafo único do art. 70 da Constituição Federal, e segue a regra geral da responsabilidade civil, ou seja, é de natureza subjetiva. Portanto, são exigidos simultaneamente três pressupostos para a responsabilização, quais sejam: **(I)** O ato ilícito na gestão dos recursos públicos, o que não se encontra delineado nos autos;

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LEONARDO AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

(II) A conduta dolosa ou culposa e; **(III)** O nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Nesse diapasão, destaca-se que no âmbito do TCU, a ideia de valoração do grau de censura da conduta do agente pode ser constatada em diversas deliberações. Por vezes, aponta-se que o ato foi praticado em desconformidade com a lei, mas, pela análise das diversas circunstâncias do caso concreto, conclui-se que não há censura suficiente para apenar a pessoa.

É o que se extrai, por exemplo, da conclusão do Voto condutor do Acórdão nº 662/2003 – Plenário TCU, quando o Relator, após registrar várias atenuantes, afirmou: "*ante este quadro, creio que a conduta do responsável, embora irregular, não possui culpabilidade suficiente para ensejar aplicação de multa*".

No caso concreto foi verificado que embora o interessado não tenha conseguido regularizar o exercício financeiro, ele praticou diversas condutas atenuantes, motivo pelo qual não se afigura razoável a rejeição das Contas.

No *in folio*, todas as situações irregulares acima delineadas, não encontraram guarida na conduta dolosa ou culposa do gestor interessado, não se evidenciando qualquer nexo de causalidade, entre os referidos danos e seu comportamento, pois, como evidenciou a Instrução Processual, houve um esforço da atual gestão para minimizar e/ou sanar os severos danos/prejuízos herdados de gestão anterior.

Ademais, em que pese se tratar de exercício financeiro de 2014, entendo existir no caso ora analisado a relativização do posicionamento desta Corte de Contas, vez que há nos autos provas contundentes (anexos VII e VIII – fls. 1.097/1.111) de que as falhas apontadas durante o exercício financeiro não foram ocasionadas pelo interessado e sim por gestores anteriores. Seria desarrazoado e desproporcional penalizar o responsável pela atual gestão sem que o mesmo tenha dado causa a caótica situação que se encontra a municipalidade.

A materialidade de tais condutas praticadas pela gestão anterior foram objeto de rejeição quando da apreciação das contas da municipalidade de 2011

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

(Parecer Prévio TC nº 28.057 – Pleno), e 2012, conforme Parecer Prévio TC nº 30.094 – Pleno, publicada em 20 de outubro de 2016; ou seja, claramente, as falhas atribuídas ao interessado já haviam sido censuradas no julgamento dos exercícios financeiros anteriores.

A análise sistemática do conjunto probatório juntamente com os atos praticados pela gestão anterior e atual, bem como os julgamentos das Contas relativas aos anos de 2011 e 2012, demonstram que não há reprovabilidade da conduta do atual gestor, ou seja, não há como o Tribunal de Contas censurar os atos praticados sejam eles omissivos/comissivos ante a ausência de nexo de causalidade entre os atos e os danos e/ou irregularidades.

Por fim, quanto à **Certidão de Regularidade para com o INSS vencida,** alegou a defesa que diante da realidade encontrada, quando assumiu a Prefeitura Municipal de Porto da Folha, já a encontrou, sem a Certidão Negativa de Débitos Previdenciários, fruto do passivo existente com o INSS.

Como já exposto alhures neste Parecer Prévio, sou pela relativização do presente apontamento, haja vista a situação caótica que enfrentou a então gestão, em razão do desequilíbrio financeiro deixado pela administração antecessora.

Deste modo, ante toda a fundamentação apresentada, acompanho em parte os opinativos técnicos desta Corte, ao passo que VOTO pela EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO COM RESSALVA das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, na forma do art. 43, inciso II da Lei Complementar Federal nº 205/2011, DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pela Aprovação com Ressalva e Determinação.

É como voto.

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

Isto posto, e

Considerando a documentação que instrui o processo;

Considerando a análise e pronunciamento da CCI oficiante;

Considerando a manifestação nos termos do Parecer de nº 1.155/2019, do *Parquet* de Contas;

Considerando o relatório e voto da Conselheira Relatora;

Considerando o que mais consta dos autos.

DELIBERA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, pela **EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO recomendando a APROVAÇÃO com RESSALVA** das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, na forma do art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011, DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Participaram do julgamento os Conselheiros: **Ulices de Andrade Filho** – Presidente, **Carlos Alberto Sobral de Souza** – Vice-Presidente, **Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** – Conselheira Relatora, **Maria Angélica Guimarães Marinho** – Corregedora-Geral, **Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, **Carlos Pinna de Assis** e **Flávio Conceição de Oliveira Neto**, com a presença do Procurador-Geral **João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello.**

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Gab. da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas

PARECER PRÉVIO nº 3311

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, Aracaju, em 06 de fevereiro de 2020.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**
Presidente

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**
Vice-Presidente e Relatora

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
Corregedor-Geral

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **ULICES DE ANDRADE FILHO**

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Conselheiro Substituto **FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO**

Fui presente:

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

Arquivo assinado digitalmente por ULICES DE ANDRADE FILHO:66593450863 em 10/02/2020 08:46:07
Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 10/02/2020 08:52:03
Arquivo assinado digitalmente por JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 em 10/02/2020 10:30:57
Arquivo assinado digitalmente por FRANCISCO EVANILDO DE CARVALHO:24373680353 em 10/02/2020 10:52:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 10/02/2020 11:00:27
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 em 10/02/2020 12:49:12
Arquivo assinado digitalmente por LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 em 11/02/2020 18:59:59
Arquivo assinado digitalmente por CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 em 12/02/2020 08:36:35
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 185AA005BEECA2164F589321AC176BBF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Aos (12) doze dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, situado na Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, no Centro Administrativo Governador Augusto Franco, nesta Capital, estavam presentes em Sessão Ordinária do Pleno, sob a Presidência do Cons. Ulices de Andrade Filho, Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, Cons. Carlos Pinna de Assis, Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas, Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho, Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto 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 08 (oito) Processos autuados no período de 29/11 a 05/12/2019. **Leitura do Expediente**: o **Cons. Presidente** solicitou à esta Secretária a leitura do expediente recebido e expedido: "o Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza, solicita autorização para ausentar-se do país, por conta própria, no período de 13 a 29 de janeiro de 2020, para viagem ao exterior, sem prejuízo dos vencimentos, vantagens e direitos, a que faz jus". Aprovado por unanimidade. "**Protocolo TC/016710/2019** – A Câmara Municipal de Tobias Barreto, encaminha cópia do Decreto Legislativo n° 03/2019, que aprovou as contas anuais da Prefeitura daquele Município, referentes ao Exercício Financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Adilson de Jesus Santos. Esta Corte emitiu o Parecer Prévio TC n° 3210, pela Aprovação das Contas. **Protocolo TC/016711/2019** – A Câmara Municipal de Laranjeiras, encaminha cópia do Decreto Legislativo n° 04/2019, que aprovou as contas anuais da Prefeitura daquele município, referentes ao Exercício Financeiro de 2011, de responsabilidade da Sr.ª Maria Ione Macedo Sobral. Esta Corte emitiu o Parecer Prévio TC n° 2881, pela Aprovação das Contas. **Protocolo 045378/2017** – O Procurador José Sérgio Monte Alegre, apresentou notícia do semanário Cinform, aduzindo especificamente a falta de uniformidade nos passeios públicos em nossa Capital, notadamente em termos da existência de declives, desníveis e obstáculos dificultando a acessibilidade dos pedestres, especialmente das pessoas idosas e das pessoas com deficiência. Assim, requereu emissão de Medida Cautelar e diversas medidas que estão enumeradas em sua Representação. A exordial tramitou inicialmente de modo físico, sendo posteriormente extraviada. Os autos foram reconstituídos e digitalizados, sendo enviados ao douto Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, que após detida análise e fundamentação pediu vênia ao dissentir ligeiramente das providências propostas no pedido inicial, e pugnar pelo que será descrito a seguir: Submissão do feito ao Egrégio Plenário, para que, ouvido o Relator da Área, seja autorizada a realização de Auditoria de Engenharia quanto à situação física das calçadas e passeios públicos do Município de Aracaju, identificando, por amostragem (em amostras representativas), eventuais casos de falta de padronização/barreiras arquitetônicas que prejudiquem o direito de ir e vir das pessoas com deficiência/idosos/cidadãos em geral.". **Dada a palavra ao ilustre presentante do Ministério Público Especial Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello: "**Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, o Ministério Público, no caso, por inciativa do Procurador José Sérgio Monte Alegre, solicita uma auditoria de engenharia no Município de Aracaju para avaliar, mediante amostras, evidentemente, porque não se consegue avaliar tudo, analisando assim, a situação dos passeios públicos (calçadas), referente às questões da acessibilidade (deficientes, pessoas

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 23/03/2020 09:58:18

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

idosas, carrinhos de bebê, a própria largura e às pessoas em geral) e verificar não só a situação em si, mas também o que a Prefeitura está fazendo para a sua melhoria, bem como a Legislação e se há outros problemas. Então é uma auditoria de engenharia, operacional, para identificar essa situação e propor soluções, é isso o que o Procurador Sérgio pediu (...), achamos relevante até porque no momento específico, existia o Estatuto do Passeio Público, mas foi considerado inconstitucional, necessitando assim de uma nova regulamentação, então nós acreditamos que o Tribunal de Contas, com a sua vasta experiência de auditoria em engenharia, pode contribuir com o assunto, então, é o que o Ministério Público pede. Evidentemente, como já é final de ano, talvez não poderá dar-se início agora, mas que possa ser colocado essa auditoria de engenharia no planejamento, para o ano que vem, pois acredito que é uma demanda muito importante para a vida dos aracajuanos, podendo servir até de paradigma para os outros Municípios.". **O Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro,** o relator da área: "é como Dr. João Augusto falou, já estamos no final do ano, por isso acredito que não há condições para que seja feito agora no mês de dezembro, assim, será repassado para o novo relator da área, e eu creio que é o Dr. Carlos Alberto.". O **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:** "se o Dr. Luiz Augusto está de acordo eu também estou". Neste momento, o **douto Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello** solicitou autorização ao Cons. Presidente, para propor uma auditoria operacional, sendo que tem certa premência, tendo em vista a reunião que acontecerá na próxima segunda-feira acerca deste assunto. Deferido. E assim, o **douto Procurador** explicou: "para que a Diretoria de Controle Externo (DCEOS), em conjunto com todas as outras Diretorias e todas as Coordenadorias, por isso é importante a adesão de todos os Eminentes Conselheiros e Conselheiras, no sentido de identificar as escolas que têm classes multisseriadas de ensino. Para rememorar o assunto, o Tribunal de Contas vem se debruçando ao longo desse ano sobre a área da educação. Já fizemos vários encontros, fizemos um Workshop belíssimo aqui e várias reuniões, onde identificamos que um dos problemas centrais em relação à educação municipal é a existência de classes multisseriadas que é se ter em uma mesma sala de aula, um aluno do 1º ano, um do 2º ano e outro do 3º ano, ou seja, a professora falará de conteúdo diversos, fazendo com que não haja rendimento. Então, todos os "atores" da educação são unânimes que este tipo de classe deve ser reduzida ao mínimo essencial, quando não houver outra possibilidade. Então, para começar esse trabalho de verificação e de substituição da classes multisseriadas por classes seriadas regulares, o grupo de educação entendeu que é necessário não somente a identificação de todas essas classes, mas também como as situações das escolas, dos professores e recursos envolvidos e o que seria necessário para transmutar, isso, evidentemente conversando e dialogando por meio de coisas factíveis e com a adesão dos Senhores Prefeitos, que possam ser transformadas em classe seriadas regulares. Dessa forma, o pedido Ministerial, é de que num 1º momento, seja feita, via Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços, também no ano que vem, com planejamento e calma (no 1º semestre de 2020), um levantamento de todas as classes multisseriadas e de todo o diagnostico para que possamos avançar na redução ao mínimo essencial dessas classes. Assim, uma vez diagnosticado pela DCEOS, os dossiês seriam enviados aos respectivos relatores, para que estes conduzam e tomem as providências que entendam necessárias (...). Acho que o avanço foi muito grande com a aprovação, pela Assembleia, da possibilidade de avaliação da aprendizagem dos alunos e esse seria um

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

passo essencial para avançarmos mais (...). A **Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas** parabenizou o Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello pela proposta, e disse: "o Tribunal encerra o ano com uma das medidas mais importantes para a educação, pois quando o Tribunal se debruça para entender o que está acontecendo, que Sergipe, vem sendo o pior Estado na educação nos últimos 10 anos, não podemos deixar que isso aconteça. Nós temos crianças indo à escola todos os dias, mas reprovando todos os anos, então quando se soma todas as despesas com a educação e o resultado não é alcançado, há alguma coisa errada. E quando nós começamos com as multisseriadas, ontem mesmo, Dr.ª Angélica, nós estivermos com o Dr. Carlos Alberto, com 2 Secretárias de Educação, uma de Arauá e outra de Umbaúba, e uma me relatou que foi professora de sala multisseriada, onde tinha 9 alunos de séries diferentes, e que quando chegava em casa, à noite, chorava pelo fato de ter escolhido a pedagogia como profissão, mas não estava aguentando o fardo. Assim, como estamos vendo que nossas crianças apenas são colocadas nas escolas, como depósito, sem aprendizagem, não havendo resultado, na próxima segunda-feira teremos uma reunião do Pacto da Educação aqui na Casa, podendo levar a melhor notícia do ano referente à educação, além dos 2 Projetos de Lei (já aprovados) que o Governador encaminhou à Assembleia, referentes à avaliação dos alunos e professore. Portanto, estamos dando um *start* importantíssimo para resolver e melhorar a educação do Estado. Portanto eu me somo à Vossa Excelência, sei da sua sensibilidade de tentar melhorar, não só a questão da educação, como também a saúde e demais áreas. Mas creio que temos que fazer algo, e nossas crianças irão agradecer, pois precisam aprender(...). Fico muito feliz, porque como Vossa Excelência colocou, fizemos seminários e reuniões, por isso vamos coroar com a autoria operacional em todos os Municípios para acabar com as classes multisseriadas. Obrigada.". Assim, deliberada a propositura, sendo aprovada por unanimidade, ficando a DCEOS responsável pela referida auditoria operacional, e depois enviará às Coordenadorias o diagnóstico pronto, e assim, cada Conselheiro realizará as medidas pertinentes ao caso. **Comunicações e Proposituras. Do Cons. Presidente:** O **Cons. Presidente** submeteu para aprovação do Plenário, o Ato Deliberativo nº 939, que dispõe sobre a composição das Câmaras e a distribuição das áreas de Controle e Inspeção da Administração Pública Estadual e Municipal para o biênio de 2020/2021 e o Ato Deliberativo nº 940, que regulamenta os índices de ICMS no Estado de Sergipe. Aprovados por unanimidade. **Dos Conselheiros. Dada a palavra ao Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:** "Sr. Presidente, tenho uma 1 ª propositura minha que o Dr. Flávio, por ser parte interessada, não pode se manifestar, pois houve um erro na formatação do voto, constando uma frase que não foi dita por mim e nem aprovada por ninguém na Casa, que é a seguinte: "a Presidência dará cumprimento imediato à decisão, após o prazo de interposição do Recurso de Embargos de Declaração". Não sei de onde surgiu isso, portanto, preciso da ratificação do Plenário para efetuar a republicação. Aprovado por unanimidade. Logo após, o **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** requereu a retirada do item 11 (**Processo TC – 000891/2015)** constante da pauta e a autorização do Plenário para a inclusão do ano de 2018 na auditoria da SERGAZ, tendo em vista que outrora só fora aprovada pelo Pleno o exame referente ao ano 2019. Tendo seus requerimentos deferidos, o mesmo continuou: "e por fim, agora coisas mais amenas, pois quero parabenizar e propor um voto de congratulações a 2 pessoas que foram fundamentais na sua gestão e que são importantes para a Casa, a Diretora Administrativa Ana Cristina, que fez aniversário ontem,

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

bem como à Diretora Ana Stella, que também aniversariou ontem, então pelo que elas representam de importância para esta Casa, pelo bom trato que temos com elas, são pessoas merecedoras desse destaque e desse votos de congratulações para ambas, pelos seus natalícios. Estendo também a proposta de congratulações ao aniversário do Dr. Reinaldo Moura Ferreira, Conselheiro Aposentado desta Casa, amigo de todos nós e que se desincumbiu muito bem no trato da coisa pública como Conselheiro. Além disso, um voto de congratulações ao Dr. Fábio Túlio Filgueira (Conselheiro Ouvidor do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba), que é muito amigo do Dr. Carlos Pinna, sendo uma pessoa de destaque nacionalmente pela ATRICON e por fim, uma proposta de voto ao Desembargador Luiz Antônio Araújo de Mendonça, figura das mais importantes do Judiciário sergipano, um bom amigo, pessoa de alta qualidade pessoa, moral e jurídica, merecendo então esse voto de congratulações. Da minha parte, Excelência, é só.". Deferindo-lhes os requerimentos, **o Cons. Presidente** pediu-lhe autorização para subscrevê-los, agradecendo a gentileza e fidalguia como que as Diretoras mencionadas são tratadas pelo Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. O Cons. **Carlos Alberto Sobral de Souza** requereu a palavra para votação do relatório final acerca do ICMS: "o ICMS é um tributo cuja instituição e arrecadação é atribuição do Estado de Sergipe, mas, por mandamento constitucional, 25% (vinte e cinco por cento) dessa arrecadação deve ser entregue aos Municípios, observando-se os termos do artigo 158, parágrafo único da Constituição Federal. Assim, a quantia repassada aos Municípios, deve ser repartida da seguinte maneira: três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios; até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual. Devo ressaltar que, no intuito de regulamentar o parágrafo único do artigo 158 da Magna Carta, o legislador estadual aprovou a Lei Ordinária nº 2.800/1990. Contudo, em recente alteração, **o Governador do Estado de Sergipe sancionou a Lei Ordinária nº 8.628/2019**, que "cria o ICMS-Social e estabelece, na forma do inciso IV do art. 158 e do inciso II do parágrafo único do mesmo dispositivo da Constituição Federal, critérios para a distribuição da parcela da receita do produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, pertencente aos Municípios". Com o advento da nova lei (lei nº 8.628/2019), o Estado de Sergipe **criou uma cota de repartição social**, privilegiando os Municípios que demonstram um melhor desempenho nas áreas da saúde e educação. Não obstante, a nova lei nº 8.628/2019 tenha revogado expressamente a Lei nº 2.800/1990 e inovado nos critérios de repartição da receita do ICMS, o ano de 2019 permanecerá utilizando os mesmos parâmetros de 2018. Afinal, as mudanças elencadas na lei serão utilizadas apenas na confecção dos índices de 2022. Assim, no ano de 2019, a distribuição das quotas do ICMS permanece sendo realizada da seguinte forma: 25% do montante arrecadado com o ICMS pelo Estado de Sergipe é repassado aos seus Municípios, sabendo que ¾ dos 25% serão repassados proporcionalmente, enquanto que ¼ será rateado em partes iguais entre os 75 Municípios. Ademais, o presente relatório tem como objetivo apresentar a análise e a aferição dos Índices Definitivos do Valor Adicionado Fiscal que servirão de base para o cálculo das quotas do ICMS, as quais serão repassadas aos Municípios sergipanos no exercício de 2020, bem como enfatizar algumas distorções no comparativo com o Índice Permanente do Valor Adicionado Fiscal calculado em 2018, com base no Ato Deliberativo nº 920 de 06 de dezembro de 2018. Devo ressaltar que após

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

a edição dos índices provisórios, em obediência ao art. 3º, § 7º da Lei Complementar nº 63/1990, fora dado o prazo de 30 dias corridos para que os Municípios pudessem eventualmente contestar os valores apurados, o que fora feito por meio das 40 impugnações protocoladas nesta Corte. As referidas impugnações foram devidamente analisadas e encaminhadas à Secretaria de Estado da Fazenda que, após avaliação, emitiu relatório fundamentando, ora mantendo os valores referentes à circulação de mercadoria, ora adequando-os à realidade fática das respectivas empresas, informando ainda os casos em que o contribuinte estaria com fiscalização programada ou sob ação fiscal. Feito esses breves apontamentos, destacamos que o Valor Adicional do Estado de Sergipe, no exercício financeiro de 2018, é de R$ 15.443.932.090,81 (quinze bilhões, quatrocentos e quarenta e três milhões, novecentos e trinta e dois mil, noventa reais e oitenta e um centavos), apresentando 27.180 (vinte e sete mil cento e oitenta) declarações a esta Corte de Contas. Dessa forma, faz-se necessário tecer alguns comentários sobre o Relatório elaborado pela Comissão Técnica (que como sempre demonstrou proficiência técnica e qualidade), o qual fora enviado a Vossas Excelências por meio de Comunicação Interna Eletrônica. A empresa **Vale Fertilizantes S/A** (Mosaic Fertilizantes P&K Ltda.) informou o VAF definitivo, referente ao Ano Base 2018, para apenas os Municípios de Capela, Carmópolis e Rosário do Catete conforme Parecer SEFAZ nº 142/2016. Desta forma, a empresa não irá distribuir o VAF em todas as municipalidades detentoras da concessão de extração mineral, assim como fez nos exercícios de 2015 e 2016, mas somente onde efetivamente ocorre a extração mineral cumprindo os Princípios da Proporcionalidade, da Razoabilidade e da Equidade. Mantendo-se, assim, o que fora feito no ano de 2018. Vejamos: Rosário do Catete – Valor Adicionado R$234.796.607,66 (duzentos e trinta e quatro milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e sete reais e sessenta e seis centavos), Carmópolis - Valor Adicionado de R$56.659.229,37 (cinquenta e sei milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e sete centavos) e Capela - Valor Adicionado de R$94.150.321,94 (noventa e quatro milhões, cento e cinquenta mil, trezentos e vinte e um reais e noventa e quatro centavos). Nesse diapasão, destaco que a **COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF** registrou o VAF rateado entre os Municípios de Canindé do São Francisco e de Piranhas no Estado de Alagoas. Entretanto, por ordem do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em decisão do então Ministro Nelson Jobim, nos autos da Medida Cautelar em Suspensão de Segurança nº 2855, foram mantidos os 100% da produção da Usina de Xingó para o Município de Canindé do São Francisco, conforme a deliberação contida na Ata da 3ª Sessão Extraordinária do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, de 28 de junho de 2006. Incremento do VAF desse contribuinte: Canindé de São Francisco – VAF Ano Base 2017 - R$476.210.499,86 (quatrocentos e setenta e seis milhões, duzentos e dez mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) e VAF Ano Base 2018 - R$627.007.095,36 (seiscentos e vinte e sete milhões, sete mil, noventa e cinco reais e trinta e seis centavos). O Relatório Técnico entregue a Vossas Excelências demonstra, de forma detalhada, as resposta às verificações fiscais solicitadas pela Vice-Presidência através do Ofício nº 01/2019, a análise de empresas que apresentaram alterações significativas impactando no Valor Adicional do Estado e o comparativo das distorções apresentadas durante os exercícios financeiros dos respectivos anos de 2017 e 2018, resultando em um trabalho minucioso, pontuando observações que são fruto da fiscalização deste Egrégio Tribunal no que se refere ao Valor Adicionado Fiscal. Por fim,

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

devo registrar os dez primeiros Municípios sergipanos que se destacaram na contribuição para os índices definitivos, vejamos: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Laranjeiras, Canindé de São Francisco, Itaporanga D'Ajuda, Lagarto, Itabaiana, Rosário do Catete e São Cristóvão. Ante o exposto, sou pela aprovação dos índices percentuais definitivos para fins de crédito, pelo Estado de Sergipe, das quotas de ICMS pertencentes aos municípios, relativas ao ano de 2020, conforme tabela anexa, que é do conhecimento de todos os Senhores". **O Cons. Presidente**, retificou a prévia deliberação do Ato Deliberativo nº 940, que regulamenta os índices de ICMS no Estado de Sergipe, o qual foi votado anteriormente à leitura do relatório do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza**,** submetendo a sua apreciação novamente ao Plenário. Aprovado por unanimidade. Em seguida, o **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** apresentou os seguintes votos de congratulações: ao Exmo. Sr. Inaldo da Paixão Santos Araújo, Conselheiro Corregedor do Tribunal de Contas do Estado da Bahia; ao Exmo. Sr. Napoleão de Souza Luz Sobrinho, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins; à Exma. Sr.ª Cândida Emília Sandes Vieira Leite, Prefeita do Município de Riachuelo, ao Exmo. Sr. André Teixeira Dias, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Pará; ao Exmo. Sr. Alexandre de Moraes, Ministro do Supremo Tribunal Federal; ao Exmo. Sr. Iran Coelho das Neves, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul; ao Dr. Antônio Samarone de Santana, Conselheiro Fiscal Suplente da Academia Sergipana de Medicina e ao Exmo. Sr. Ramon Silva Oliveira, Procurador do Estado de Sergipe.". Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Carlos Pinna de Assis**: "Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, Eminente Procurador. Sr. Presidente, eu quero em 1º lugar, subscrever todas as propostas de cumprimentos formulados pelo Cons. Carlos Alberto, já secundadas por Vossa Excelência. A elas, acrescento apenas uma sublinha nos registros às nossas Diretoras, e cumprimento também a Vossa Excelência, já que elas integram o corpo Diretivo do nosso Tribunal, a Dr.ª Ana Stella Rollemberg Porto e a Dr.ª Ana Cristina, com quem estive, mas estava certo de que já tinha cumprimentado ambas, enfim, quero renovar esses cumprimentos. A todos aqueles votos, o acréscimo apenas de 2 outros, ambos, curiosamente, nascidos em Indiaroba; o Promotor Fábio Viegas, filho de Dr. Raimundo, foi Prefeito, é um membro ilustre o Ministério Público Estadual e o Prefeito de Indiaroba, que estará aniversariando na mesma data, então quero acrescentar esses 2 e me somar a todas as proposituras realizadas pelo Dr. Carlos Alberto, que já foram referendadas por Vossa Excelência.". Logo após, tendo em vista substituição de relatoria, devolveu o **Processo do item 1 (TC – 001966/2015**) da pauta, o qual tinha pedido vista, sem manifestação, para apreciação do atual Relator. Ato contínuo, cumprimentou o Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, desejando-o um bom trabalho, tendo sido somado no seu cumprimento pelo Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Por fim, apresentou voto de congratulações à Exma. Sr. ª Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Deferido. Logo após, a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho, concordando com a ação do Cons. Carlos Pinna de Assis, devolveu o **Processo do item 2 (TC – 000985/2014**) da pauta, o qual tinha pedido vista, sem manifestação, para nova apreciação. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro**, que se associou a todas as propostas de congratulações natalícias apresentadas pelos Conselheiros que lhe antecederam, destacando o da Diretora de Controle Externo de Obras e Serviços, Ana Stella Rollemberg Porto, e o da Diretora Administrativa e Financeira, Ana Cristina Guimarães Pires e o do

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Conselheiro Aposentado desta Casa, Reinaldo Moura; desejou boas-vindas ao Cons. Flávio de Oliveira Conceição Neto e solicitou a **retirada** dos Processos dos itens **36 (TC – 000045/2017)**, **38 (TC – 001154/2015)** e **127 (TC – 000197/2019),** bem como do **Protocolo do item 22 (TC – 001992/2019)** e o **adiamento** do Processo do **item 41 (TC – 000678/2015)**, todos constantes da Pauta. Além disso, comunicou: "o prazo da Cautelar da Fundação da Saúde vence amanhã, então próxima semana trarei.". Deferido. **Dada a palavra à Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas: "**Sr. Presidente, primeiro eu gostaria de me somar às proposituras referentes aos aniversariantes da semana, ao Desembargador Luiz Antônio Araújo de Mendonça, amigo da nossa família há muitos anos, ao Cons. Aposentado Reinaldo Moura Ferreira (...) e também às 2 Diretoras, tanto a Dr.ª Ana como a Dr.ª Ana Stella, que aniversariarão no dia 10, e também ao Promotor Fábio Viegas Mendonça de Araújo, que faz um trabalho espetacular no Ministério Público, desejo a todos muita saúde, muita paz, que Deus possa abençoar sempre. Excelentíssimo Conselheiro Presidente, Excelentíssimos Senhores Conselheiros, Digno Procurador-Geral e servidores desta Casa, como na próxima semana terei uma prestação de contas de todo o trabalho do ano, eu gostaria de fazer uns agradecimentos na sessão de hoje: em 1º lugar, gostaria de agradecer ao Conselheiro Ulices de Andrade Filho pelo apoio nos dois anos à frente desta casa, pela compreensão e pronto entendimento dos nossos pleitos. Parafraseando o seu correto discurso de encerramento como Presidente, nas "duas frentes clássicas do controle social, seja no campo da prevenção - com orientação pedagógica e consultiva para que o agente público administre bem o dinheiro do contribuinte, sempre alinhado aos preceitos da economicidade e da legalidade, ou no campo da correção - que fiscaliza a aplicação dos recursos públicos estaduais e municipais com o objetivo de coibir malversação, desperdício e má aplicação do dinheiro do contribuinte, combatendo assim eventuais casos de fraudes e corrupção". A minha gratidão por sempre me receber de forma tão gentil e se tornar esse grande parceiro na busca pela eficiência, economicidade e efetividade das boas práticas. São quase 30 anos como colega sendo 6 anos aqui nesta Casa; sempre muito correto. Um grande companheiro de jornada, minha admiração por honrar a instituição e ser esse amigo que posso contar de verdade. Ao conselheiro Luiz Augusto Carvalho Ribeiro, de quem honrosamente me torno a Vice-Presidente, minhas congratulações, boas-vindas e o desejo que os próximos dois anos sejam recheados de resultados positivos, que possamos dar continuidade ao trabalho conjunto e coletivo, seja na qualidade dos serviços prestados, nos avanços do controle social, como também melhor eficiência nas auditorias, numa relação pacífica e pedagógica com os nossos jurisdicionados, criando, em tempo hábil, uma fiscalização que traga a tempo, resultados para uma melhor sociedade. Dando continuidade aos nossos trabalhos, quero convidar a todos (Conselheiros, membros do Ministério Público, Conselheiros Substitutos e servidores da Casa) para a reunião no próximo dia 16, às 9 horas, no Grupo de Trabalho intitulado Pacto Pela Educação. Na oportunidade, teremos uma participação do superintendente da Secretária do Estado da Educação - que falará sobre a nova lei aprovada na ALESE -, e também Vera Cardoso, que fará uma palestra mostrando os resultados de outros Estados. Registro, ainda, que no dia de ontem, 11 de dezembro, juntamente com o decano da Casa, Conselheiro Carlos Alberto Sobral, recebemos as Secretárias de Educação do Município de Arauá e Umbaúba, as quais procuraram o Tribunal acerca de informações sobre a aplicação da Emenda Constitucional nº 103/2019 aos servidores aposentados que continuam em

atividade com o mesmo número de matrícula. Fiquei muito chateada, pois a PEC da Educação faria com que as Prefeituras e o Poder Público deixassem de ser engessadas como ocorre atualmente, já que há funcionários que já estão recebendo pelo INSS mas continuam nos quadros das Prefeituras, como na Deso, que tem 350 funcionários recebendo salários do INSS e salários da própria Deso, mas não se sabe se recebem como ativos ou inativos. Ontem à tarde liguei para o Dr. Ávio Brito, que foi um dos autores da Lei, para que pudéssemos tirar (...) acontece que tem uma ressalva nas disposições transitórias dizendo que aqueles que já deram entrada na aposentadoria, ou seja, já estão recebendo, podem continuar a receber. Isso me dá tristeza, porque o serviço público não vai ser oxigenado, essas pessoas somente sairão em causa de morte ou invalidez, não só no Estado de Sergipe, mas no Brasil inteiro, em todos os órgãos que se enquadram nessa situação, trazendo um prejuízo enorme para a qualidade do serviço público (...), sendo que nós precisamos fazer concurso público para professores, para gestores públicos, enfim, para áreas estratégicas do próprio Estado de Sergipe, mas infelizmente o legislador colocou uma pedra no caminho de uma boa gestão no Brasil, passando despercebido até para o próprio Presidente, que poderia ter vetado isto. Ademais, acredito que ninguém quererá se aposentar para ganhar o teto do INSS, então teremos as Prefeituras com pessoas que precisam dar lugar (de trabalho) a outras pessoas, trazendo um prejuízo no serviço público, por causa dessa emenda, dessa ressalva. Então a orientação agora é outra, a partir de agora está proibido a acumulação, mas quem já o fez, está resguardado, infelizmente. Quero parabenizar o conselheiro Carlos Pinna de Assis, a Diretora Técnica Patrícia Verônica Sobral de Souza e o servidor da casa Guilherme da Costa Nascimento por integrarem a Comissão de Instalação da Academia Sergipana de Educação, no último dia 5. O presidente nacional do UCNME, Humberto Gonzaga, que compõe o Pacto Pela Educação, também é um dos 40 integrantes, a quem felicito, desejando-os que façam um trabalho maravilhoso, pois a educação de Sergipe está precisando e tenho certeza de que, levando em conta as expertises do Dr. Carlos Pinna e da Dr.ª Patrícia Verônica, prestarão grandes serviços à Academia. Excelência, infelizmente, temos mais problemas nos tomógrafos, segundo informou a Secretaria de Estado da Saúde (SES), na última terça-feira, 10. O tomógrafo localizado no Centro de Oncologia do Huse está paralisado, fazendo com que as pessoas que estavam agendadas, voltem ao interior, e isso é um caso de humilhação ao cidadão sergipano. Desta feita, venho mais uma vez pedir às autoridades competentes, a urgência na manutenção do equipamento e que medidas sejam tomadas para que a população não seja mais uma vez penalizada. Senhor Presidente, ao final trago em mesa o **Protocolo TC nº 205335/2015**, que trata de um pedido de Auditoria Operacional na relação de matrículas da rede estadual de ensino. Assim, em atenção à prescrição legal do art. 159 do Regimento Interno da Corte, requeiro a autorização plenária. O **Cons. Presidente** concedeu **a palavra ao Douto Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello:** "como é uma questão de 2015, talvez seja melhor remeter o Protocolo ao novo relator da Secretaria de Estado da Educação, para este submeter à respectiva Coordenadoria e emitir um juízo de valor, pois é necessário saber se houve modificação na situação fática, ou até mesmo se já foi resolvida. Assim, antes de autorizar a auditoria, é melhor fazer alguns estudos internos.". Assim, ficou definido que a Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas irá remeter o referido **Protocolo TC nº 205335/2015** à Presidência, para encaminhar ao próximo Conselheiro responsável pela área. E assim a **Cons.ª Susana**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Maria Fontes Azevedo Freitas continuou: gostaria ainda de parabenizar o Dr. Henrique Prata, que na tarde da última terça-feira assinou um contrato com a Prefeita de Lagarto, Ilda Ribeiro, para finalmente existir um Hospital do Câncer no Estado de Sergipe, sendo um motivo de muito orgulho, porque pela 1ª vez iremos ter realmente um fato concreto da realização da construção de Hospital do Câncer, podendo Lagarto virar um Campinas na área de saúde. Lá já tem um Hospital, uma Universidade, e agora com o Hospital do Câncer, eu tenho certeza de que Lagarto dará um pulo muito grande na área da saúde. Parabenizo ainda a sensibilidade da Prefeita Ilda, por conseguir um convênio desta importância (...). Ademais, solicito a **retirada** de pauta do **item 46 (Processo TC 001098/2019)**, bem como a sua **redistribuição** por motivo de foro íntimo; e **do item 55 (Processo TC 005941/2018).** Solicito, ainda, o adiamento do **item 51 (Processo 001081/2016)** constante da pauta. No mais, desejar boas-vindas ao Conselheiro Flávio Conceição.". O **Cons. Presidente** deferiu-lhe as comunicações e proposituras, e agradeceu-lhes pelas generosas palavras proferidas a ele, afirmando que buscou ser o administrador de todos, de forma mais democrática possível. **Dada a palavra à Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho,** esta se associou às proposituras anteriormente apresentadas, e deu as boas-vindas ao Cons. Flávio Conceição, desejando-o que realize um grande trabalho neste Corte de Contas. Além disso, solicitou preferência de julgamento para uma Consulta e uma Medida Cautelar, que não constavam na pauta. Deferido. **Dada a palavra ao Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto:** Inicialmente quero saudar a todos os colegas conselheiros aqui presentes: Conselheiro Ulices Andrade, Presidente; Conselheiro Luiz Augusto Ribeiro, Presidente eleito; Conselheiro Carlos Alberto Sobral, decano desta Casa; Conselheiro Carlos Pinna, vice – decano e imortal; Conselheira Susana Azevedo e Conselheira Angélica Guimarães. Saudar também o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Mello. Bem como a todos os servidores desta casa, Senhoras e Senhores visitantes, e em especial desejo cumprimentar os profissionais da imprensa sergipana que acompanham esta sessão, não apenas presencialmente, como também - ao vivo - pelo youtube e pelos demais canais de comunicação digital do TCE nas redes sociais. Sr. Presidente, sinto-me honrado por retomar formalmente minhas atividades nesta casa, depois de longo afastamento em função do episódio jurídico/administrativo que todos aqui conhecem. Como sabem, tomei posse no cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, neste mesmo Plenário, no dia 28 de dezembro de 2006, após ter sido escolhido por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Lembro-me bem daquele dia, da sessão presidida pelo colega Conselheiro Carlos Alberto Sobral, presenciada por importantes autoridades, como o Governador João Alves Filho e o então Governador eleito, Marcelo Déda Chagas. Passado pouco tempo, em consequência das acusações que sofri e de uma condenação em primeira instância, fui afastado do cargo e posteriormente aposentado compulsoriamente, mas segui firme na convicção de que o futuro haveria de provar a minha inocência. Pois bem, o tempo passou, os fatos foram esclarecidos, os recursos judiciais se sucederam e, finalmente, a verdade veio à tona. Fui inocentado, de forma unânime, na Justiça Federal da 5ª região, em Recife, não apenas pela nulidade das interceptações telefônicas. Como bem disse o Relator do processo, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, mesmo que as alegadas provas fossem ignoradas, fossem consideradas lícitas, ainda assim, elas nada representariam para efeito de condenação. Agora, mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal ratificou esse entendimento, por meio da

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Ministra Cármen Lúcia. Ou seja, minha inocência foi provada de forma plena e absoluta. E aqui estou para defender, como sempre fiz, os Princípios Republicanos da Legalidade, Economicidade e Moralidade na Administração Pública. Para cumprir os dispositivos constitucionais, servir ao Estado de Direito, à democracia e ao povo sergipano. Por fim, gostaria de fazer alguns agradecimentos de natureza pessoal, que considero imprescindíveis: agradecer aos Conselheiros Ulices Andrade, Carlos Alberto Sobral, Luiz Augusto Ribeiro, Carlos Pinna e Angélica Guimarães, que manifestaram seus votos para que eu viesse a ser reintegrado ao cargo de Conselheiro deste Tribunal. Especialmente a condução exercida pelo Presidente, Ulices Andrade, ao longo do curso do processo; aos amigos que sempre estiveram ao meu lado, entre os quais destaco: Edvan Amorim, Sérgio Fontes e Geraldo Magela, bem como o meu advogado, Fabiano Feitosa; à minha família de uma forma geral (meus filhos, Fábio e Davi, minha enteada, Priscila, meu genro, Felizola, meus netos, Miguel e Bernardo, minha prima de 2º grau, Carolina, minha irmã Olívia e a minha ex-esposa, Selma; agradecimento eterno ao meu pai, Guilherme Gentil; e termino com um agradecimento mais que especial, à minha amada esposa, Maria Luiza, companheira de todas as horas, mulher digna e honrada que preenche meus dias com amor, carinho e amizade. Estaremos juntos pelo restante de nossas vidas. Para finalizar, dirijo agora minha palavra à sociedade sergipana, inclusive me utilizando dos ilustres jornalistas, radialistas e comunicadores das mídias sociais que aqui se encontram. Peço que compreendam os fatos e estejam certos de que meu trabalho será à altura dos deveres legais e morais que devem nortear a vida pública. Farei o possível e agirei sempre com a perspectiva de ver um Tribunal de Contas cada vez mais atuante, funcionando de forma plena, assegurando a correta destinação dos recursos públicos e punindo, com rigor, os gestores que eventualmente cometam irregularidades. À sua disposição, Presidente. Peço apenas para retirar de pauta aqueles processos que estavam sob relatoria (...), por questões óbvias.”. Deferido. Ato contínuo, inquirido pelo **Cons. Presidente** acerca dos Processos dos itens 4 (TC – 001395/2016) e 5 (TC – 001496/2009) constantes da pauta, que estavam com Pedido de Vista, o Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto devolveu à relatoria sem qualquer opinativo. Logo após, o **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** solicitou prorrogação de prazo por igual período, referente ao Processo do item 3 (TC – 001157/2013), o qual tinha pedido vista. Deferido. **Dada a palavra ao ilustre presentante do Ministério Público Especial Procurador-Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello: “**Sr. Presidente, Senhoras Conselheiras, Senhores Conselheiros, o Ministério Público de Contas também se associa a todos os votos de congratulações, ao Cons. Aposentado Reinaldo Moura, à Diretora Ana Stella, à Diretora Ana Cristina, ao Desembargador Luiz Mendonça, ao Promotor Fábio Viegas, ao Dr. Fábio Túlio da ATRICON, enfim, todos os votos de congratulações. O Ministério Público se associa também, Sr. Presidente, apesar de já termos feito isso na sessão plenária de posse como Presidente do Cons. Luiz Augusto, mas reafirmamos os votos de congratulações pela Excelente presidência de Vossa Excelência. Além disso, Sr. Presidente, estivemos em Manaus, para o Congresso do Fórum Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas, farei por escrito, não farei muito longo, pois será uma sessão bastante longa, mas quero atestar 2 pontos que foram essenciais e que são pontos conhecidos aqui no Plenário, se não houver informatização da auditoria e da inteligência da atuação do Controle, não iremos muito longe, então o Tribunal está no caminho certo nesse sentido, de automatizar

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

a inteligência artificial de auditoria e também comunicação com a sociedade, que é absolutamente essencial (pelas ferramentas, mídias sociais etc.) Nesse ponto, Sr. Presidente, fazer o registro e dizer que é muito importante que esse Tribunal mantenha essa conexão com a sociedade, então Cons. Flávio, é valioso a conduta de Vossa Excelência de estar à disposição da sociedade, isso é absolutamente relevante, assim como todos nós aqui estamos, pois somos servidores públicos à serviço da sociedade, e isso é muito importante. Eram essas as 2 questões do Congresso de Manaus.". Deferido. Neste momento, o **Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto** agradeceu à sua nora, Paula Lima Oliveira. **Publicações**: Estão sendo publicadas 29 (vinte e nove) Decisões de nºs 20877 a 20905, 11 (onze) Acórdãos de nºs 3500 a 3510 e 04 (quatro) Pareceres Prévios de nºs 3306 a 3309 constantes do anexo II da Pauta. **Julgamento. Neste momento, o Cons. Presidente inverteu a ordem da pauta a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho julgar (em mesa) a Medida Cautelar,** referente ao **Protocolo TC - 009041/2019**. (Secretaria de Estado da Administração. Interessado: George da Trindade Gois): "O Ministério Público Especial, por meio do Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes, trouxe à apreciação deste Tribunal circunstância de fundado receio de grave lesão ao erário pelo pagamento de verbas inconstitucionais e em afronta à Decisão judicial, requerendo a autuação deste protocolo como cautelar, com as seguintes medidas: a) Expedição de medida cautelar, com fulcro no art. 64 da Lei Complementar N. 105/2011, a fim de determinar à Secretaria de Estado da Administração que adote providências para, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, suspender os pagamentos das gratificações previstas no art. 12, incisos I e III, e §§ 1º e 3º, da Lei Estadual n. 6.613/2009, consoante o Acórdão n. 201615841 (Processo n. 201600106571, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade) do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe; e ainda: b) assegure, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir desta decisão, a notificação, o contraditório e a ampla defesa aos servidores atingidos pela cautelar, previamente à suspensão da gratificação, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os eximem da devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso os recursos não sejam providos. c) comprove junto a esta Corte, no prazo de 15 (quinze) dias após o cumprimento das determinações anteriores, as providências adotadas; e, por fim, d) imediata lavratura de auto de infração em desfavor de George da Trindade Gois, Secretário de Estado da Administração, em razão do não atendimento das requisições ministeriais no prazo fixado, para aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A propositura teve como motivação inicial, ofício encaminhado pelo Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPLAG, requisitando as providências adotadas em relação ao pagamento das gratificações previstas no art. 12, I a III, da Lei Estadual 6.613/2009, tendo em vista o Acórdão nº 201615841 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Avista-se, às fls. 13/20, Informações do supracitado Secretário de Estado dando conhecimento ao Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes das providências adotadas, diante do fato acima exposto. Em síntese, aduziu: 1. Que a competência da Secretaria de Estado da Administração quanto à Folha de Pagamento limita-se ao seu processamento, sendo que, os lançamentos são realizados pelos órgãos aos quais os servidores estão vinculados. 2. Que, no tocante às gratificações referendadas nos presentes autos, antes mesmo do recebimento do Ofício nº 35/2019 do MPCSE, assim

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

que tomou conhecimento quanto à regularidade/irregularidade dos pagamentos, este, recém empossado na pasta, encaminhou o Ofício nº 792/2019-SEAD, datado de 22 de março de 2019, ao Secretário de Estado da Saúde quanto à exclusão das Gratificações da Lei nº 6613/2019, tendo o mesmo sido recebido em 26 de março de 2019, conforme cópia do documento anexada a este protocolo. 3. Que informou que os servidores continuavam percebendo as referidas gratificações, inclusive com desconto para o Sergipe Previdência, conforme previsto na Lei nº 6613/2009, todavia a Procuradoria Geral do Estado, desde julho de 2015, não tem deferido a incorporação das gratificações acima mencionadas para a aposentadoria, apesar da existência dos descontos previdenciários em folha de pagamento. 4. Que encaminhou Ofício nº 1749/2019 – SEAD à PGE solicitando orientações quanto à situação, visto que a Secretaria Estadual de Saúde não havia excluído as referidas gratificações da folha de pagamento de seus servidores. Não tendo obtido resposta em tempo hábil da PGE quanto ao Ofício nº 1749/2019-SEAD, assim quanto ao Ofício nº 792/2019-SEAD para cumprimento do prazo de dilação concedido pelo Ilustre *Parquet* de Contas, expediu o Ofício nº 1926/2019 – SEAD, datado de 14 de junho de 2019. 5. Por fim, registrou que cabe à Secretaria de Estado da Saúde a decisão sobre a permanência na folha de pagamento das gratificações de criticidade e desempenho de seus servidores. É o relatório.". Após a leitura do relatório, a Conselheira proferiu o **VOTO**: "Inicialmente, vale ressaltar que a Lei Orgânica desta Corte de Contas, art. 64, bem como seu Regimento Interno, art. 131, autorizam a expedição de Medida Cautelar, de ofício ou mediante provocação, em caso de urgência, sempre que verificado fundado receio de grave lesão ao erário, ao patrimônio público, ao exercício do controle externo, ou a direitos individuais. Vejamos: *Art. 131 – O Tribunal, em caso de urgência, sempre que verificado fundado receio de grave lesão ao Erário, ao patrimônio público, ao exercício do controle externo, ou a direitos individuais deve expedir, de ofício, ou mediante provocação, as medidas cautelares necessárias ao resguardo da efetividade da decisão final a ser prolatada.* No caso em tela, vejo que a Lei Estadual nº 6.613, de 18 de junho de 2009 instituiu, por meio do artigo 12, **três espécies de gratificações** em favor daqueles que compõem o quadro específico de pessoal, estendido aos cedidos por outros órgãos e entidades. Confira-se: *Art. 12. Aos servidores ou empregados integrantes do Quadro Específico de Pessoal, previsto nesta Lei, e em efetivo exercício, ficam instituídas as seguintes gratificações de caráter transitório, que compõem a parte variável da remuneração constantes dos incisos I, II e III deste artigo: I - Gratificação por Condições Especiais de Trabalho decorrente da criticidade dos serviços ou da dificuldade de captar e fixar profissionais; II - Gratificação por Desempenho de Funções Estratégicas nas Fundações, nas áreas de gestão, técnicas especializadas e de ensino ou de complemento remuneratório para exercício de função; III - Gratificação relacionada a resultados vinculados a metas qualitativas e quantitativas das equipes e dos serviços como um todo, e o cumprimento das obrigações contratuais, administrativas e técnicas.* ***§ 1º A gratificação prevista no inciso I deste artigo deve ser regulamentada, considerando os fatores de fixação, decorrentes da tipificação das situações e dos serviços a serem estabelecidos em regulamentação.*** *§ 2º As gratificações previstas nos incisos I e II, e a média da gratificação prevista no inciso III, deste artigo, devem ser incorporadas, progressivamente, sendo os primeiros 20% (vinte por cento) após 02 (dois) anos, e o restante a cada 05 (cinco) anos, em parcelas equivalentes a 20% (vinte por cento) do valor pleno, como vantagem pessoal, até o percentual máximo de 100% desse valor após 22*

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

(vinte e dois) anos contínuos, ou não, de efetivo exercício na referida condição. ***§ 3º Fica estendido a todos servidores e empregados integrantes do Quadro Específico de Pessoal e aos cedidos por outros órgãos e entidades o pagamento das gratificações referidas nos incisos I, II e III deste artigo, desde que obedecidos os critérios estabelecidos em regulamentação específica.*** *§ 4º As gratificações previstas nos incisos I, II e III deste artigo, quando não incorporadas definitivamente pelas regras do § 2º, para fins de cálculo do valor da aposentadoria submetem-se às regras da legislação previdenciária vigente.* A mencionada legislação estadual foi alvo de apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça, que, em sessão realizada no dia 24/08/2016, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Iolanda Santos Guimarães, obteve declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 12, nos seguintes termos: ***Incidente de Inconstitucionalidade em Apelação Cível – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (Criticidade) e a Gratificação de Metas Qualitativas e Quantitativas - Condições para fruição estabelecidas em Decreto - Declaração de inconstitucionalidade dos §§ 1º e 3º do art. 12, da Lei Estadual Nº 6.613/09 - Ofensa ao art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal – Modulação dos efeitos – Efeitos "ex nunc".*** *I – As condições para a fruição da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (Criticidade) e a Gratificação de Metas Qualitativas e Quantitativas* ***devem estar previstas por Lei em sentido estrito****, motivo pelo qual a sua previsão por Decreto ofende o disposto no art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. Inconstitucionalidade declarada; II – Embora o Poder Executivo não esteja obrigado a cumprir a lei manifestamente inconstitucional, trata-se de jurisprudência pacífica no STJ que é inviável a restituição dos valores pagos erroneamente pela Administração em virtude de desacerto na interpretação ou má aplicação da lei, quando verificada a boa-fé dos servidores beneficiados; III - Para evitar prejuízos aos servidores que, hipoteticamente, tenham recebido a gratificação em questão, entendo que os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem operar ex nunc, ou seja, somente a partir do trânsito em julgado desta decisão; IV – Incidente conhecido, para declarar a inconstitucionalidade do §§ 1º e 3º do art. 12, da Lei Estadual Nº 6.613/09, com efeitos "ex nunc".* Ora, **o comando referendado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe definiu que, em que pese a criação das gratificações terem sido lançadas por lei, as condições de fruição foram veiculadas por Decreto do Executivo.** Com efeito, a Lei Estadual, ao delegar ao Chefe do Executivo para disciplinar, através de decreto, todos os parâmetros para a concessão de gratificações incorreu em vício de inconstitucionalidade, posto que tal matéria diz respeito à remuneração dos servidores públicos, **reservada à lei em sentido estrito**. Observa-se que desta decisão a Procuradoria Geral do Estado foi intimada em 11/10/2016, ocorrendo o trânsito em julgado em 24 de novembro de 2016. Para verificar o cumprimento desta decisão, especialmente em face das consequências financeiras na despesa de pessoal e previdenciária, **o Ministério Público de Contas requisitou informações à Secretaria de Estado da Administração sobre as providências adotadas.** O *Parquet* salientou que expediu **três requisições**, sendo a primeira em 16/05/2019, mas, somente agora em novembro, após o pedido de lavratura de auto de infração, com aplicação de multa pelo descumprimento de requisição do Ministério Público Especial, foi que o gestor apresentou resposta. Ressaltou a ocorrência de efetivo prejuízo ao controle com o retardamento do atendimento à requisição, pois seu cumprimento extemporâneo, após meses de diligência e de pedido de lavratura de auto de infração,

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

obstruiu acesso à informação relevante que teria permitido identificar, de logo, a ocorrência de irregularidade onerosa que se consuma mensalmente na folha de pagamento do Estado, vez que a Secretaria informou que, até hoje, os servidores continuam recebendo as gratificações declaradas inconstitucionais, contrariando decisão judicial, inclusive com desconto para o Sergipe Previdência. Outrossim, juntou o relatório de rubricas e gratificações da Fundação Estadual de Saúde - FUNESA (peça 9), onde consta que 3.071 servidores estão recebendo as supramencionadas gratificações, ao custo de R$ 841.878,88 (oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos) mensais aos cofres públicos. Assim, considerando o fundado receio de grave lesão ao erário pelo pagamento de verbas inconstitucionais e em afronta à decisão judicial, sendo a medida cautelar o procedimento que visa prevenir, conservar, defender ou assegurar o patrimônio público e estando presentes os pressupostos necessários para se alcançar providência de natureza acautelatória, quais sejam, o *Fumus Boni Iuris* e o *Periculum In Mora*, acolho requerimento do *Parquet* Especial; Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nela estivesse transcrita, voto pela **autuação** do protocolo como **REPRESENTAÇÃO, devendo-se incluir como interessados no processo o Secretário de Estado da Saúde, Sr. Valberto de Oliveira Lima e o Diretor Presidente da Fundação Hospitalar de Saúde, Sr. Jorge Kleber Soares Lima,** com expedição de **MEDIDA CAUTELAR** com as seguintes determinações: a) Determinar à Secretaria de Estado da Administração, à Secretaria de Estado da Saúde e à Fundação Hospitalar de Saúde que adotem providências para regularizar a situação de instabilidade jurídica relativa ao pagamento das gratificações previstas no art. 12, incisos I e III, §§ 1º e 3º da Lei 6.613/2009, declarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe como inconstitucional, no **prazo de até 90 (noventa) dias**, contados da data da publicação desta decisão. **Em não sendo regularizada, que proceda à suspenção imediata dos pagamentos das gratificações**, consoante o Acórdão n. 201615841 no Processo n. 201600106571 - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite máximo de R$ 62.033,61 (sessenta e dois mil, trinta e três reais e sessenta e um centavos) a ser adimplida solidariamente pelos gestores responsáveis em caso de descumprimento; b) Que, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação desta decisão, seja **encaminhada notificação a todos os servidores atingidos pela cautelar**, alertando-os da instabilidade jurídica que atinge o pagamento das gratificações, com risco de suspensão, caso não sejam regularizadas. c) Que comprove, junto a esta Corte de Contas, no prazo de 10 (dez) dias após o cumprimento das determinações anteriores, as providências adotadas; É como voto". Aprovado por unanimidade. Desta feita, o **Cons. Presidente** retomou à ordem da pauta. **Prioridade 1. Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Processo TC – 001966/2015 e Processo TC – 000985/2014.** Retirados. Deferido. **Julgamento da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Processo TC – 001157/2013.** Prazo. **Julgamento da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho - Processo TC – 001395/2016.** Fundação Renascer do Estado de Sergipe. Contas Anuais Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1343/2019). **VOTO**: em 21.11.19 a Cons.ª Relatora votou pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa. O Processo foi devolvido pelo Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, sem manifestação. A Cons.ª Relatora manteve

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

seu voto. Aprovado por unanimidade. Interessadas: Marta Maria de Sousa Leão Vasconcelos e Wellington Dantas Mangueira Marques. **Julgamento da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Processo TC – 001496/2009.** Secretaria Municipal da Educação – Aracaju. Denúncia, formulada pelo Deputado Estadual Augusto Bezerra, acerca da possibilidade da existência de irregularidade nos convênios firmados entre essa Secretaria e a Sociedade Eunice Weaver, no período de 2006 até a data deste ofício. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 090/2010; Advogados: José Jorge Rabelo Barreto – OAB/SE nº 1.274, Alberto Maynart de Araújo – OAB/SE nº 1.475, Antônio Henrique Menezes de Melo – OAB/SE nº 2.400, Alessandro Buarque Couto – OAB/SE nº 3.803, Josias Machado Sales de Campos – OAB/SE nº 4.408, Lysiana Araújo Rabelo Barreto – OAB/SE nº 4.600 e Felipe Freitas Bendocchi Menezes – OAB/SE nº 5.169 - Ausentes). **VOTO**: em 21.11.2019 o **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** se declarou impedido. O Processo foi devolvido à Relatora pelo Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, sem manifestação. Após ler novamente o relatório, Cons.ª Relatora votou pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA** em face de Maria Auxiliadora M. Vasconcelos, Rosa Maria Silva Santos e Tereza Cristina Cerqueira da Graça e pela **IMPROCEDÊNCIA** em face de Lanya Ribeiro Pereira, para: Declarar ilegais os Convênios nº 01/2005, 01/2006, 03/2008 e 02/2009, porque caracterizados como instrumentos de ilegal terceirização de mão de obra; Declarar a presença de irregularidade grave nos Convênios nº 02/2005 e 03/2007, nos processos licitatórios para compra de material de consumo; Impor glosa das despesas realizadas com recursos do Convênio nº 01/2006, no montante de R$ 71.410,69 (setenta e um mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e nove centavos), diante da utilização indevida de pessoal e de despesas ilegais. Sendo o valor R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais), imputáveis solidariamente à Rosa Maria Silva Santos, gestora da Sociedade Eunice Weaver e a Tereza Cristina Cerqueira da Graça, Secretária Municipal de Educação de Aracaju, e R$ 56.310,69 (cinquenta e três mil, trezentos e dez reais e sessenta e nove centavos), a Maria Auxiliadora M. Vasconcelos e Rosa Maria Silva Santos, todas, gestoras da Sociedade Eunice Weaver, conforme cada período de gestão respectivo, e solidariamente à Secretária Municipal de Educação de Aracaju, Tereza Cristina Cerqueira da Graça; Impor glosa do valor de R$ 355,13 (trezentos e cinquenta e cinco reais e treze centavos), saldo não devolvido, relativo ao Convênio nº 03/2008, solidariamente a Rosa Maria Silva Santos, gestora da Sociedade Eunice Weave e a Tereza Cristina Cerqueira da Graça, Secretária Municipal de Educação de Aracaju; Que os valores das glosas acima imputadas, sofram a incidência da devida atualização monetária, juros de mora, com a aplicação, ainda, de multa de 10% sobre os valores glosados. Em caso de não adimplemento voluntário no prazo legal, encaminhe-se à Procuradoria do Município para cobrança judicial da dívida, sob pena de responsabilidade solidária. Encaminhe-se ainda esta decisão ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade Interessados: Augusto Bezerra de Assis Filho, Sociedade Eunice Weaver de Aracaju e Tereza Cristina Cerqueira da Graça. **Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza - Processo TC – 000302/2017.** P. M. de Cristinápolis. Denúncia. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer 1737/2019; Advogados: Chistiane das Virgens Barreto – OAB/SE nº 6.571 e Anajara Carvalho Rabelo Daud – OAB/SE nº 4.286 - Ausentes). **VOTO**: pela Procedência e Aplicação de Multa no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais). O **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** sugeriu a diminuição do montante da multa para R$3.000,00 (três mil reais). O **Cons. Relator** acatou

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

a sugestão. Aprovado por unanimidade. Interessados: Raimundo da Silva Leal e SINTESE-Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Processo TC – 002426/2014.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 002646/2016.** P. M. de Rosário do Catete. Denúncia, formulada pela Sr.ª Gilvânia Ferreira Marques, contra o Município de Rosário do Catete, acerca de supostas irregularidades nos repasses dos empréstimos consignados e pagamento de folha de pessoal. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1991/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Gilvânia Ferreira Marques e José Laércio Passos Júnior. **Processo TC – 001971/2015.** P. M. de Tobias Barreto. Recurso de Reconsideração, interposto pela Sr.ª Marly do Carmo Barreto Campos, ex-Prefeita do Município de Tobias Barreto/SE, contra a Decisão TC – 19078/2015- Plenário, prolatada no Processo TC – 000849/2010. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1713/2019). **VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessada: Marly do Carmo Barreto Campos. **Neste momento, o Cons. Presidente passou a presidência para a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho, tendo se declarado impedido no processo a seguir: Processo TC – 000357/2015.** P. M. de Nossa Senhora de Lourdes. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1861/2019). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Fábio Silva Andrade. Logo após deliberação do voto, o **Cons. Presidente reassumiu a presidência da Casa, para continuar o julgamento. Processo TC – 000891/2015.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 000980/2015.** Câmara Municipal de Frei Paulo. Contas Anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1494/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Aprovado por unanimidade. Interessado: Vanaldo Pereira dos Santos. **Processo TC – 001216/2016.** Câmara Municipal de Santo Amaro das Brotas. Contas Anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2015, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1536/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Aprovado por unanimidade. Interessado: Belmiro Araújo de Andrade Júnior. **Processo TC – 001177/2016.** Câmara Municipal de Maruim. Contas Anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2015 (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 220/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Antônio de Souza. **Processo TC – 002960/2013.** Fundo Municipal de Saúde de Riachuelo. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1500/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessada: Anne Rafaelle Carvalho. **Processo TC – 001991/2014.** Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2013. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1560/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Benedito de Figueiredo. **Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis - Processo TC – 000153/2015.** Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – Aracaju. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1926/2019). **VOTO**: pela Procedência Parcial e Aplicação de Multa no montante de R$3.800,00 (três mil e

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

oitocentos reais) exclusivamente ao Sr. Nelson Filipe da Silva Filho. Encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado e à Procuradoria Jurídica da SMTT. Aprovado por unanimidade. Interessados: Eliseu KOPP & CIA LTDA, Igor Leonardo Moraes Albuquerque e Nelson Filipe da Silva Filho. **Processo TC – 002166/2014.** P. M. de Areia Branca. Recurso de Reexame, interposto pelo Sr. Ascendino de Souza Filho, ex-Prefeito Municipal de Areia Branca, contra o Parecer Prévio TC – 2845/2014 – Pleno, prolatado no Processo TC – 001080/2008. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer 140/2016; Advogado: Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº 4.990 - Ausente). **VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessados: Ascendino de Souza Filho. **Processo TC – 001651/2013.** Fundo Municipal de Saúde de Amparo de São Francisco. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 177/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessadas: Maria da Conceição Alves Nascimento e Sandra Márcia de Oliveira. **Processo TC – 002042/2013.** Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe. Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1372/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas. Decisão unânime. Interessado: Antônio José de Vasconcelos. **Processo TC – 002882/2013.** Fundo Municipal de Assistência Social de Neópolis. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1840/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Irregularidade, Aplicação de Glosa no valor de R$10.700,00 (dez mil e setecentos reais), Multa de 10% sobre o valor glosado e Aplicação de Multa administrativa no montante de R$3.000,00 (três mil reais). Decisão unânime. Interessada: Maria Cristina Guedes de Souza Leite. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Processo TC – 134876/2014, Processo TC – 002498/2015, Processo TC – 081389/2016, Processo TC – 001231/2015, Processo TC – 012433/2019, Processo TC – 006164/2018, Processo TC – 001271/2014, Processo TC – 000681/2014, Processo TC – 001286/2014, Processo TC –005908/2018, Processo TC – 005975/2018, Processo TC – 000677/2014 e Processo TC – 009362/2017**. Retirados. Deferido. **Julgamentos do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Processo TC – 000370/2015.** P. M. de Maruim. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. João Santos de Santana, ex-servidor do Município de Maruim/SE, contra a Decisão TC – 18.810/2015 – Pleno, prolatada no Processo TC – 001838/2013. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 176/2017). **VOTO**: **PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO**, julgando procedente a Representação, mas afastando a imputação em débito, excluindo a multa de R$ 5.000,00 imposta aos Srs. João Santos de Santana e José Souza Santos, permanecendo a multa administrativa de R$ 5.000,00 imposta ao Sr. Jeferson Santos de Santana. **Processo TC – 000045/2017.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 001144/2015.** Fundo Municipal de Assistência Social de Indiaroba. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1852/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Lizi Lara Reis. **Processo TC – 001154/2015.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 001159/2015.** Fundo Municipal de Assistência Social de Rosário do Catete. Contas Anuais de Fundos Públicos,

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1773/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Amélia Correia de Resende Neta Passos. **Processo TC – 009276/2017.** Fundo Municipal de Assistência Social de Itabi. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1841/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Fátima Antônia Rocha Gomes de Andrade. **Processo TC – 000678/2015.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 008787/2017.** Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 223/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$ 1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Aprovado por unanimidade. Interessado: Valmor Barbosa Bezerra. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas - Processo TC – 003443/2013.** P. M. de Riachão do Dantas. Denúncia. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2070/2019; Advogado: Lúcio Flávio da Silva Prado – OAB/SE nº 5.833 - Ausente). **VOTO**: pelo Provimento com Aplicação solidária de Glosa no montante de R$3.438.980,54 (três milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos) ao Sr. Ivanildo Macêdo dos Santos e ao Instituto Sócio - Educacional – ISES, multa de 10% sobre o valor glosado e Remessa ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade. Interessados: Adriana de Santana Santos, Elizângela Santos de Jesus, Florisvaldo Francisco Amâncio Júnior, Instituto Sócio - Educacional – ISES, Ivanildo Macêdo dos Santos, José Welligton de Oliveira, Maria Eliane Cardoso, Org. da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP e Simone Andrade Farias Silva. **Processo TC – 001963/2015.** P. M. de Barra dos Coqueiros. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Airton Sampaio Martins, Prefeito do Município de Barra dos Coqueiros/SE, contra a Decisão TC – 19072/2015 – Pleno, prolatada no Processo TC – 000253/2009. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 55/2019; Advogada: Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº 4.990 - Ausente). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pelo Provimento Parcial. Decisão unânime. Interessado: Airton Sampaio Martins. **Processo TC – 010773/2018.** P. M. de Malhada dos Bois. Recurso de Reconsideração, impetrado por Augusto César Aguiar Dionízio, ex-Prefeito do Município de Malhada dos Bois, contra a Decisão TC – 20.120 – Pleno, prolatada nos autos do Processo TCE nº 000.374/2015. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 214/2019; Advogado: Fabiano Freire Feitosa – OAB/SE nº 3.173 - Ausente). **VOTO**: pelo Improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Augusto César Aguiar Dionízio. **Processo TC – 001098/2019.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 015006/2018.** Secretaria Municipal de Educação - Estância. Recurso de Reconsideração, impetrado por Hélia Santana Pinto Aragão, ex-Secretária de Educação do Município de Estância, contra a Decisão TCE nº 20.208 – Pleno, proferida nos autos do Processo TC – 000.886/2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1854/2019). **VOTO**: pelo Improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Hélia Santana Pinto Aragão. **Processo TC – 095274/2016.** Câmara Municipal de Japoatã. Rescisória com efeitos devolutivos e suspensivos, Processo TC NO. 001.311/2008, Decisão TC – 18.382 – Plenário. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

1445/2019; Advogados: Layana Tyara Campos Dertônio – OAB/SE nº 4.490, Leticia Cabral Melo Sobral – OAB/SE nº 7.639, Jamille de Jesus Rodrigues – OAB/SE nº 8.879 e Mamede Fernandes Dantas Neto – OAB/SE nº 1.814 - Ausentes). **VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Werner Gomes Siqueira. **Processo TC – 001146/2013.** P. M. de Pedra Mole. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2012. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1527/2019). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessados: Cleverton Santos e Jailson Trindade de Oliveira. **Processo TC – 000362/2015.** P. M. de Porto da Folha. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1155/2019). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessados: Albino Tavares de Almeida Neto. **Processo TC – 001081/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 008887/2017.** Câmara Municipal de Estância. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2096/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Luiz Sérgio Nascimento Melo. **Processo TC – 009116/2017.** Câmara Municipal de Nossa Senhora da Glória. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2097/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Decisão unânime. Interessados: José Etelvan Oliveira Melo Júnior e José Valmir dos Passos. **Processo TC – 009220/2017.** Câmara Municipal de Areia Branca. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2093/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Irregularidade, Aplicação de Multa no montante de R$6.203,36 (seis mil, duzentos e três reais e trinta e seis centavos) e Remessa ao Ministério Público Estadual. Decisão unânime. Interessado: José Reginaldo Siqueira Góes. **Processo TC – 005941/2018.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 005907/2018.** Câmara Municipal de Barra dos Coqueiros. Contas Anuais do Poder Legislativo, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2033/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$1.420,00 (um mil e quatrocentos e vinte reais) de forma solidária ao Sr. Roberto das Chagas Rodrigues e à Sr.ª Bianca Secundo Góis. Decisão unânime. Interessados: Ana Gardênia Resende Andrade, Bianca Secundo Góis e Roberto das Chagas Rodrigues. **Neste momento, o Cons. Presidente passou a presidência para o Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza**, **tendo se declarado impedido no processo a seguir: Processo TC – 009357/2017.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Lourdes. Prestação de Contas Anuais 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1953/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) de forma solidária aos interessados. Decisão unânime. Interessados: Fábio Silva Andrade, Jailson Trindade Oliveira e Murilo Porto de Andrade. Logo após deliberação do voto, o **Cons. Presidente reassumiu a presidência da Casa,**

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

para continuar o julgamento. Processo TC – 009377/2017. Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora da Glória. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2030/2019; Advogados: Antônio Eduardo Silva Ribeiro – OAB/SE nº 843, Emanuel Messias Barboza Moura Júnior – OAB/SE nº 2.851, Tereza Rachel Santa Rita Dantas Lima – OAB/SE nº 3.278, Clarisse de Aguiar Ribeiro Simas – OAB/SE nº 4.324 e Sâmia Passos Barboza Moura – OAB/SE - Ausentes). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade com Ressalvas. Decisão unânime. Interessados: Ana Aparecida da Silva, Jailson Trindade Oliveira, Marisa Adriana Silva Dantas e Niziane da Silva Monteiro. **Processo TC – 006009/2018.** Fundo Municipal de Assistência Social de Cristinápolis. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2027/2019). **VOTO**: pela Irregularidade, Aplicação de Multa no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e Representação à Delegacia da Receita Federal e ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade. Interessado: Andréa dos Santos. **Processo TC – 007433/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Aquidabã. Prestação de Contas Anuais do Fundo Municipal de Assistência Social de Aquidabã (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2028/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Nívea Carla Pereira Nascimento. **Processo TC – 006253/2018.** Secretaria Municipal de Educação – Santo Amaro das Brotas. Contas Anuais de Secretarias Municipais, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 245/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Silvaney Silva Santos. **Processo TC – 006718/2018.** Secretaria de Estado do Esporte, Lazer e da Juventude. Contas Anuais de Secretarias Estaduais ou Municipais, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1921/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Antônio Hora Filho. **Processo TC – 008892/2017.** Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito – Estância. Prestação de Contas Anuais 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2098/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Laelson Fraga Soares. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho - Processo TC – 001475/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 002790/2016.** Assembleia Legislativa. Consulta. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 241/2017). **VOTO**: **VOTO** no sentido de **CONHECER** da presente Consulta para, no mérito, responder aos dois questionamentos do consulente da seguinte forma: 1) Se qualquer órgão pode efetuar revisão nos cálculos das aposentadorias já homologadas por este Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, inclusive com redução de valores? **a) se a revisão importar em mudança nos fundamentos legais do ato de aposentação**, **tratando-se de inovação do ato administrativo (Revisão de aposentadoria propriamente dita):** deve haver a renovação do ato pela autoridade administrativa competente para a concessão originária do benefício (ainda quando identificado o vício por qualquer outro órgão); com posterior exame por este Tribunal para controle/fiscalização da legalidade do ato e registro, consoante norma constitucional; **b) se a revisão não importar em mudança nos fundamentos legais do ato de aposentação**,

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

que se mantém inalterado, e refletir mero reajuste de valores: incumbe ao órgão previdenciário gerenciador do benefício pecuniário (Sergipe Previdência) processar a revisão dos proventos, nestes casos; 2) Quem tem competência para processar e julgar as aposentadorias dos servidores do Poder Legislativo do Estado de Sergipe? É do Chefe do Poder Legislativo Estadual a competência para conceder aposentadoria aos Servidores daquele Poder vinculados ao RPPS/SE, consoante expressa disposição legal do art. 64 da LC nº 113/2005, em sua redação original, por força da decisão tomada no bojo da ADIN Proc. 201000117959, cujo efeito repristinatório restabeleceu a vigência da norma anterior. Competência que pode ser delegada, observadas as formalidades legais.Todavia, é de competência do Tribunal de Contas o exame da legalidade do ato administrativo, cuja competência revisora recai no Poder Judiciário, podendo o órgão concedente rever seus atos para corrigi-los, anula-los ou revoga-los. ENCAMINHE-SE cópia ao Consulente da presente Decisão, juntamente com os Pareceres da Coordenadoria Jurídica e do Ministério Público de Contas para que tome ciência das respostas. É como voto". O **Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza:** "para ficar bem claro, Excelência, quando se tratar daquela revisão recorrente, de apenas valores, que não altere o fundamento, deveria ficar claro que essa revisão ou de reajuste do servidor em atividade equivalente, ou da revisão do servidor equivalente. Para ficar claro, já que é um processo só matemático". A Cons. ª Relatora aceitou a sugestão. Aprovado por unanimidade. Interessado: Luciano Bispo Lima. **Processo TC – 000422/2017.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 002421/2018.** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Consulta. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1392/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito: Acolho todos os Pareceres subscrevendo os seus termos, respondendo aos questionamentos da seguinte forma: *I - É possível a celebração de termo de colaboração e/ou Termo de Fomento entre os municípios com Organizações da Sociedade Civil (OSC) para execução de programas da área de saúde, educação e assistência social nos termos da Lei Federal nº 13.094/2014?* **RESPOSTA***:* SIM. É possível a celebração de termo de colaboração e/ou termo de fomento entre os municípios com organizações da sociedade civil (OSC) para execução de programas da área de saúde, educação e assistência social nos termos da lei federal nº 13.019/2014, excluídas as instituições filantrópicas relativamente aos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS). *II - Qual seria a classificação orçamentária das despesas com desembolso dos recursos necessários para consecução do Termo de Parceria?* **RESPOSTA**: Nos termos do MCASP e do art. 12 da Lei 4,320/64, os Termos de Fomento/Termos de Colaboração firmados com base na Lei 13.019/2014 devem ser enquadrados contabilmente na Modalidade de Aplicação relativa a Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos – aplicação 50, associadas com os seguintes elementos de despesa 41, 42 ou 43, conforme o caso. *III - Se o referido gasto elencado no item anterior é considerado no computo do limite de gastos com pessoal elencado no art. 20. III, "b" da Lei Complementar nº 101/2000?* **RESPOSTA***:* Os recursos necessários para a consecução do Termo de Parceria firmado com as Organizações da Sociedade Civil, no que tange à remuneração do pessoal que exerce a atividade fim do ente público, deve ser considerado no cômputo do limite de gastos com pessoal, elencado no art. 20, II, b, da Lei Complementar nº 101/2000. Aprovado por unanimidade. Interessado: Marcos José Barreto.

Processo TC – 001029/2018. P. M. de Capela. Consulta. (Procurador: Eduardo Santos

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Rolemberg Côrtes – Parecer nº 661/2019). **VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Manoel Messias Sukita Santos. **Processo TC – 001346/2016.** P. M. de Moita Bonita. Pedido de Reexame, interposto pela Sr.ª Glória Grazielle da Costa, ex-Prefeita Municipal de Moita Bonita/SE, contra o Parecer Prévio TC – 3038/2016 – Pleno, prolatado no Processo TC – 000408/2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 473/2016). **VOTO**: pelo Provimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Glória Grazielle da Costa. **Processo TC – 000467/2015.** P. M. de Itabaianinha. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 168/2018). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessado: Robson Cardoso Hora. **Processo TC – 000320/2015.** P. M. de Tomar do Geru. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 119/2018). **VOTO**: pela Emissão de Parecer Prévio pela Rejeição. Aprovado por unanimidade. Interessado: Augusto Soares Diniz. **Processo TC – 000289/2015.** P. M. de Salgado. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2014, com versão digital. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 475/2018). **VOTO**: o **Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** se declarou impedido. A Cons.ª Relatora votou pela Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação com Ressalvas. Aprovado por unanimidade. Interessado: Duílio Siqueira Ribeiro. **Processo TC – 000328/2015.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 006217/2018.** P. M. de Pirambu. Contas Anuais de Governo, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1994/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Emissão de Parecer Prévio pela Aprovação. Decisão unânime. Interessado: Élio José Lima Martins. **Processo TC – 000262/2015.** Fundo Municipal de Saúde de Salgado. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1412/2019). **VOTO**: pela Aprovação com Ressalvas e Aplicação de Multa administrativa no montante de R$1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos). Aprovado por unanimidade. Interessada: Sônia Maria dos Santos. **Processo TC – 001356/2016.** Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1427/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa administrativa no montante de R$ 1.240,67 (um mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e sete centavos) à Sr.ª Marta Maria de Sousa Leão Vasconcelos. Aprovado por unanimidade. Interessadas: Maria Luci Silva e Marta Maria de Sousa Leão Vasconcelos. **Processo TC – 000735/2016.** Fundo Municipal de Assistência Social de Laranjeiras. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 865/2019). **VOTO**: pela Irregularidade e Aplicação de Multa no montante de R$3.000,00 (três mim reais). Aprovado por unanimidade. Interessada: Onete da Mota Santos. **Processo TC – 001401/2017.** Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 241/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Olivier Ferreira da Chagas. **Processo TC – 009262/2017.** Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Mello – Parecer nº 244/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Francisco de Assis Dantas. **Processo TC – 008965/2017.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora Aparecida. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1838/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Djenalda Bomfim da Silva. **Processo TC –009022/2017.** Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora das Dores. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1851/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Carla Nascimento Figueiredo Martins. **Processo TC –008920/2017.** Fundo Municipal de Assistência Social de Capela. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 820/2019). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria Ildete de Jesus Silva. **Processo TC – 008997/2017.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora das Dores. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 210/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Daiane Santos de Oliveira. **Processo TC – 009303/2017.** Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1998/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Macêdo Sobral. **Processo TC – 006100/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Frei Paulo. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer nº 1782/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Carla Vanessa Menezes. **Processo TC – 006118/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Monte Alegre. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 215/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maria Cristina de Oliveira. **Processo TC – 006154/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Itaporanga D'Ajuda. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1877/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Juliana Cabral Azevedo. **Processo TC – 006004/2018.** Fundo Municipal de Assistência Social de Canindé de São Francisco. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1839/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessadas: Deborah Maria Rocha Barros e Isabel Cristina Bezerra Sandes. **Processo TC – 006302/2018.** Fundo Estadual de Defesa do Meio Ambiente de Sergipe. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1943/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Olivier Ferreira da Chagas. **Processo TC – 006306/2018.** Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Alegre – Parecer nº 1944/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessados: Antônio Hora Filho e Cristiano Barreto Guimarães. **Processo TC – 006534/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora Aparecida. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer nº 1783/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Djenalda Bomfim da Silva. **Processo TC – 006535/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Ribeirópolis. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1855/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Resende Passos. **Processo TC – 006558/2018.** Fundo Previdenciário do Estado de Sergipe. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1955/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Roberto de Lima Andrade. **Processo TC – 006533/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Moita Bonita. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1535/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Sônia Nunes Souza Barreto. **Processo TC – 006099/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Estância. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 243/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Jorgivaldo Ramos de Oliveira. **Processo TC –006015/2018.** Fundo Municipal de Assistência Social de Frei Paulo. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1534/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Herlânia Ferreira Teles. **Processo TC – 006043/2018.** Fundo Municipal de Assistência Social de Nossa Senhora da Glória. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 246/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Maisa Feitosa Silva Dantas. **Processo TC – 006082/2018.** Fundo Municipal de Saúde de Areia Branca. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer nº 1789/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Francisco José Sampaio. **Processo TC – 006006/2018.** Fundo Municipal de Assistência Social de Carira. Contas Anuais de Fundos Públicos, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 1532/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Simone Oliveira Peixoto Chagas. **Processo TC – 007759/2019.** Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual. Prestação de Contas do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2024/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Rosman Pereira dos Santos. **Processo TC – 007762/2019.** Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado. Prestação de Contas do Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado. (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2072/2019). **VOTO**: pela Rejeição da

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 23/03/2020 09:58:18

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Ulices de Andrade Filho. **Processo TC – 005362/2019.** Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social. Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2025/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessados: João Augusto Gama da Silva e Rosman Pereira dos Santos. **Processo TC – 007441/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Canindé de São Francisco. Prestação de Contas Anuais de Fundo Municipal de Assistência Social de Canindé de São Francisco (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2134/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Joely Gláucia Guerra Fernandes. **Processo TC – 007463/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Itaporanga D'Ajuda. Prestação de Contas de Fundos Municipal de Assistência Social de Itaporanga D'Ajuda (2018). (Procurador: Luis Alberto Meneses – Parecer nº 1786/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessada: Izabel Cristina Oliveira Sobral. **Processo TC – 005299/2019.** Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual. Prestação de Contas Anuais, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2021/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessados: João Augusto Gama da Silva e Rosman Pereira dos Santos. **Processo TC –007435/2019.** Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca. Prestação de Contas Anual de Fundo Municipal de Assistência Social de Areia Branca (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2015/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Irani Batista Santos. **Neste momento, o Cons. Presidente convidou o Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho para compor à mesa tendo em vista que em breve relatará seus processos. Processo TC –001231/2016.** Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe. Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 368/2018). **VOTO**: pela Regularidade com Ressalvas e Aplicação de Multa administrativa no montante de R$2.000,00 (dois mil reais). Aprovado por unanimidade. Interessado: Jefferson Feitoza de Carvalho. **Processo TC – 001217/2016.** Adiado. Deferido. **Processo TC – 001299/2016.** Administração Estadual do Meio Ambiente. Contas Anuais de Empresas e Entidades Públicas, referente ao exercício financeiro de 2015. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1614/2019). **VOTO**: pela Regularidade quanto ao Sr. Wanderle Dias Correia e pela Irregularidade e Aplicação de Multa no montante de R$3.000,00 (três mil reais) quanto ao Sr. José Almeida Lima. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Almeida Lima e Wanderle Dias Correia. **Processo TC – 009045/2017.** Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2105/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessada: Marta Maria de Sousa Leão Vasconcelos. **Processo TC – 009354/2017.** Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2049/2019). **VOTO**: pela

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Esmeraldo Leal dos Santos. **Processo TC –009685/2017.** Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 191/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Jefferson Feitoza de Carvalho. **Processo TC – 009090/2017.** Serviço Autônomo de Água e Esgoto – Capela. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2076/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Ezequiel Henrique Santos Leite. **Processo TC – 009359/2017.** Secretaria de Estado do Turismo e do Esporte. Prestação de Contas Anual 2016, entregue através do SAGRES. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 221/2019). **VOTO**: pela Regularidade. Aprovado por unanimidade. Interessado: Saulo Menezes Calazans Eloy dos Santos Filho. **Processo TC – 006318/2018.** Secretaria de Estado da Comunicação Social. Contas Anuais de Secretarias Estaduais, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2034/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Sales Neto. **Processo TC – 006328/2018.** Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos. Contas Anuais de Secretarias Estadual, referente ao exercício financeiro de 2017. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2071/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: Olivier Ferreira Chagas. **Processo TC – 007787/2019.** Secretaria de Estado da Comunicação Social. Prestação de Contas Anual de Secretaria de Estado da Comunicação Social (2018). (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 2133/2019). **VOTO**: pela Rejeição da Preliminar. Aprovado por unanimidade. No mérito, pela Regularidade. Decisão unânime. Interessado: José Sales Neto. Neste momento, o **Cons. Presidente** convidou o **Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca** que saudou a todos, deu as boas-vindas ao Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto, e iniciou o julgamento dos processos em que apresentou proposta de voto**. Processo TC – 000085/2016.** P. M. de Aquidabã. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Marcos José Barreto, ex-Prefeito Municipal de Aquidabã/SE, contra a Decisão TC-19202/2015 – Pleno, prolatado no Processo TC – 000660/2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 315/2018; Advogado: Fabiano Freire Feitosa – OAB/SE nº 3173 - Ausente). **PROPOSTA DE VOTO**: Pelo Improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Marcos José Barreto. **Processo TC – 002511/2016.** Câmara Municipal de Porto da Folha. Rescisória, interposta pelo Sr. Gilson Pinto Vilela, contra a Decisão TC-18825/2016 – Pleno, prolatada no Processo TC – 000313/2012. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 797/2018; Advogado: Fabiano Freire Feitosa – OAB/SE nº 3173 - Ausente). **PROPOSTA DE VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Gilson Pinto Vilela. **Processo TC – 000807/2016.** P. M. de Laranjeiras. Rescisória, interposta pelo Sr. Paulo Hagenbeck, ex-Prefeito Municipal de Laranjeiras/SE, contra o Acórdão TC- 138/2014 – Primeira Câmara, prolatado no Processo TC – 001426/2004. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 169/2018; Advogada: Maria Chistiane das Virgens Barreto – OAB/SE nº 6571 - Ausente). **PROPOSTA DE VOTO**: pela Procedência. Aprovado por unanimidade. Interessado: Paulo Hagenbeck.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Neste momento, o **Cons. Presidente** agradeceu ao Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca e passou a palavra ao **Cons. Substituto Francisco Evanildo de Carvalho,** que cumprimentou a todos, iniciando o julgamento dos processos: **Processo TC – 108286/2017.** Companhia de Saneamento de Sergipe. Recurso de Reconsideração, interposto pelo Sr. Carlos Fernandes de Melo Neto, em face da Decisão TC - 19.810/2017 – Pleno. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1827/2019). **PROPOSTA DE VOTO**: pelo Provimento Parcial. Aprovado por unanimidade. Interessado: Carlos Fernandes de Melo Neto. **Processo TC – 005289/2012.** P. M. de Boquim. Encaminhando Rescisória, Reconsideração, Processo TC – 001/9422008, TC – 2485 – Plenário. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 637/2019). **PROPOSTA DE VOTO**: pelo Improvimento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Luiz Simpliciano da Fonsêca. **Prioridade II. Nesse momento, o Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza** ressaltou a existência de uma votação terminativa no Senado Federal (faltando apenas a sansão presidencial) onde adotou-se uma tese sua, na qual considera-se o serviço de Advocacia e de contador como serviço singular, não necessitando de licitação, fato este que o deixou muito satisfeito. Ato contínuo, deu início ao julgamento dos processos de sua relatoria. **Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza - Processo TC –002672/2016** P. M. de São Cristóvão. Destaque. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 367/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Jorge Eduardo Santos. **Processo TC –000152/2017** P. M. de São Cristóvão. Representação, formulada pela Superintendência Regional em Sergipe, acerca de supostas irregularidades nos Programas de Atendimento Assistencial Básico em Saúde – Parte Dixa (PAB-FIXO) e Programa da Saúde da Família – PSF no Município de São Cristóvão, no ano de 2008. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1849/2019). **VOTO**: Pela Procedência. Aprovado por unanimidade. Interessados: Alexsander Oliveira de Andrade, Jadiel Campos, MJ – Polícia Federal/SE e Prefeitura Municipal de São Cristóvão. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo – Processo TC – 056666/2015 e Processo TC – 000407/2017**. Retirados. Deferido. **Julgamento do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro - Processo TC – 000197/2019.** Retirado. Deferido. **Processo TC – 001956/2015**. Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Sergipe. Representação, formulada pelo Tribunal de Contas da União, face a possível acumulação de cargos por servidores, fora dos limites constitucionais. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 993/2019; Advogados: Ricardo Alcântara Machado – OAB/SE nº 2876, Lauro Freitas de Vasconcelos – OAB/SE nº 4592, Felipe Gomes Rocha – OAB/SE nº 5217, Phillip Silva de Jesus – OAB/SE nº 7326 - Ausentes). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Adriene Meneses de Almeida e Góis, Alfredo Nunes Bandeira Neto, Tribunal de Contas da União – TCU e Washington Luiz Ferreira. **Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho – Processo TC – 000257/2017**. P. M. de Capela. Representação. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 633/2019). **VOTO**: pela Procedência, Aplicação de Glosa no montante de R$51.948,00 (cinquenta e um mil e novecentos e quarenta e oito reais), Aplicação de Multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais) e Remessa ao Ministério Público Estadual. Aprovado por unanimidade. Interessados: Manoel Messias Sukita Santos e Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região. **Processo TC – 001821/2015.** Fundo Municipal de Saúde de Boquim. Representação, formulada pelo Ministério Público/TCE, acerca de supostas irregularidades

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

nas despesas decorrentes de contratações celebradas entre o IPASB – Instituto de Projetos e Apoio Sociais no Brasil e o Município de Boquim. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 214/2019). **VOTO**: pela Procedência, Aplicação de Multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) e Remessa à Procuradoria do Estado. Aprovado por unanimidade. Interessados: Dilma Ávila Silva Fontes Barbosa, IPASB - Instituto de Projetos e Apoio Sociais no Brasil e o Ministério Público de Contas. Neste momento, a **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho** solicitou permissão para o julgamento em mesa do Protocolo TC – 015767/2019. Deferido. (Secretaria de Estado da Fazenda. Consulta. Procurador: Luís Alberto Meneses - Parecer nº 1895/2019. Interessado: Marco Antônio Queiroz). Após a leitura do Relatório, a Conselheira proferiu o **VOTO:** O presente questionamento versa sobre receita vinculada pela Constituição Federal no art. 212. Isso porque, a Constituição determina, taxativamente, que os Estados e Municípios apliquem vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a que receberem a título de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Inicialmente, analiso a preliminar levantada pela Coordenadoria Jurídica de que a matéria já foi objeto de consulta nesta Corte de Contas, conforme decisão Plenária TC - 18212, proferida no Processo de Consulta TC 002300/2013, porém, modificada, incidentalmente, pela decisão TC 20244 - Pleno, no Processo TC 003039/2018, de maneira que a tese fixada na Consulta TC 2300/2013 foi revisada e revogada nos seguintes termos: VOTO no sentido de deferir o pedido de CONCESSÃO da medida cautelar, com fulcro no artigo 64 da LC 205/2011 c/c 131 usque 134, 145 e seguintes do Regimento Interno deste Colegiado, para que o Município de Aracaju implemente providências e aloque os recursos necessários, com vistas a garantir o irrestrito cumprimento da aplicação constitucional mínima de 25% (vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos e transferências, em ações de MDE, ao final do exercício de 2019, sem que para tanto sejam contabilizados os gastos com inativos e pensionistas, restando, pois, consignado, que a Corte de Contas, ao longo do exercício de 2019, monitorará o cumprimento da cautelar, não somente no que concerne ao cumprimento do limite mínimo de gastos, como também em relação à racionalidade e razoabilidade dos dispêndios. Voto, ainda, ante a pertinência do assunto em apreço, pela submissão de pedido de revisão de consulta ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, **no sentido de ser avaliada a proposta de revisão e declaração de revogação expressa da resposta concedida no bojo da Consulta TC 2.300/2013, nos termos do art. 141, §3º do Regimento Interno da Corte, para que a determinação da não inclusão de inativos e pensionistas, no cômputo do limite de 25% de gastos com educação, passe a ser adotada no exercício de 2019, extensível a todas as unidades gestoras do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em estrito cumprimento ao princípio da segurança jurídica.** (Grifo nosso). Agora, a matéria volta a esta Corte para apreciação e o Ministério Público, ao analisar a preliminar suscitada pela Coordenadoria Jurídica, diverge entendendo pela autuação da presente consulta, considerando a relevância da questão, com justificada tramitação simplificada, nos termos do art. 142 do Regimento Interno. Outrossim, levanta outra preliminar quanto à anulação da Decisão Plenária TC 20244, haja vista não ter sido observado o contraditório no processo de representação, TC 003039/2018, ou, ainda, porque a causa de pedir versava sobre caso concreto (art. 141, §3º c/c art. 139, I do RITCE). O *Parquet*, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que a Decisão no Processo de Revisão, que modificou o entendimento consubstanciado na Consulta, foi proferida sem que

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

o representado fosse citado e apresentasse defesa, em que pese o Procurador Geral tivesse atentado para a observação do devido processo legal. Atenta o MP que o Procurador Geral propôs a citação do Prefeito Municipal de Aracaju e da Secretária Municipal de Educação de Aracaju e, ao final, também propôs que, observado o devido processo legal, fosse revista e declarada expressamente como revogada a resposta concedida no bojo da Consulta TC 2300/2013, nos termos do art. 141, §3º do RITCE. Ressalta, portanto, que o relator, ao analisar esses pedidos, considerou o processo de consulta um processo de natureza objetiva, em que não há interessados, e, portanto, inexistentes os consectários do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer risco de ofensa ao devido do processo legal. Todavia, entendeu que o processo de revisão de consulta possui pressupostos processuais de constituição regular do processo, a saber: fatos ou argumentos que possam importar na modificação da decisão anterior (art. 141, §3º do RITCE). Quanto a mim, acompanho, acompanho, em parte, o entendimento do *Parquet* Especial e, em relação às preliminares: Ante toda a fundamentação apresentada, que passa a integrar o dispositivo como se nela estivesse transcrita, **VOTO** pela AUTUAÇÃO do presente protocolo como consulta, com tramitação simplificada, nos termos do art. 142 do Regimento Interno. E, por se tratar de matéria de ordem pública, urgente, que o Plenário SUSPENDA a Decisão TC 20244/18, prolatada na Representação TC 003039/2018, até o julgamento do mérito. Quanto ao mérito, suspensa a Decisão TC 20244/2018, RESTABELECE-SE a Decisão TC18212, prolatada no processo TC 002300/2013, no sentido de afirmar ser possível a classificação/inclusão das despesas com inativos e pensionistas vinculados à Secretaria Municipal de Educação na categoria de despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE), para fins de apuração do limite mínimo de aplicação a que se refere o art. 212 da Constituição Federal de 1988, até que haja a suficiente capitalização dos correspondentes fundos instituídos para suportar os gastos com aposentadorias dos servidores públicos, neste exercício financeiro. É como voto. Aprovado por unanimidade. **Assuntos Gerais. Julgamentos do Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza - Protocolo TC – 074947/2017.** P. M. de General Maynard. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho - nº 398/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Fausto Góes Leite Júnior. **Protocolo TC – 010602/2019.** P. M. de Brejo Grande. Resposta a Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho - nº 393/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Danillo Vanutti S Batista. **Protocolo TC – 010152/2019.** P. M. de Japoatã. Resposta a Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho - nº 392/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ludwig Oliveira Júnior. **Neste momento o Cons. Presidente ausentou-se da Sessão Plenária, sendo substituído pelo Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Julgamentos do Cons. Carlos Pinna de Assis – Protocolo TC – 110400/2016.** Pessoa Física. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho - nº 235/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes. **Protocolo TC – 008729/2019.** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Representação não autuada. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Despacho - nº 383/2019). **VOTO**: pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. **Neste momento, o Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro** solicitou permissão para julgar os processos constantes em assuntos gerais da pauta, tendo

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

em vista necessidade de ausenta-se. Deferido. **Julgamento do Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro – Protocolo TC – 086654/2015.** Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe. Encaminha atendimento a diligência nº 51/2015, referente ao Protocolo TC – 165062/2014. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 377/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Antônio José de Vasconcelos. **Protocolo TC – 117157/2014.** P. M. de São Cristóvão. Ofício. (Procurador Luís Alberto Meneses - Despacho nº 028/2015; Advogada: Gildete Mendonça dos Santos – Ausente). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: Gildete Mendonça dos Santos e Ouvidoria – TCE. **Protocolo TC – 112534/2013**. P. M. de Nossa Senhora do Socorro. Oficio. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 409/2014; Advogada: Anajara Carvalho Rabelo Daud – OAB/SE nº 4286 - Ausente). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessada: Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro. **Protocolo TC – 022695/2014**. Prefeitura Municipal de Cristinápolis. Oficio. (Procurador: Carlos Waldemar Resende Machado– Parecer nº 405/2014). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Landerrobson Ribeiro e Ouvidoria – TCE. **Protocolo TC – 098701/2013**. Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida. Oficio. (Procurador: Carlos Waldemar Resende Machado– Parecer nº 098/2014). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Ginualdo Santos Andrade. **Processo TC – 017722/2005**. Órgãos Independentes. Oficio. (Procurador: Carlos Waldemar Resende Machado– Parecer nº 402/2014). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessada: Construtora Celi LTDA. **Protocolo TC – 091109/2008.** Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer - nº 316/2014). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessados: José Sérgio Monte Alegre e Ministério Público de Contas. **Protocolo TC – 175331/2013**. Governo do Estado de Sergipe - Finanças. Oficio. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Despacho nº 109/2014). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessada: Ouvidoria – TCE. **Protocolo TC – 033000/2014**. Governo de Estado da Educação. Oficio. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello– Despacho nº 113/2014). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Angela Maria de Melo e SINTESE- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Protocolo TC – 001992/2019**. Retirado. Deferido**. Após o julgamento dos processos de sua relatoria, o Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro solicitou permissão para ausentar-se.** Deferido. **Assim, o Cons. Carlos Pinna de Assis** continuou com o seu julgamento. **Protocolo TC – 014493/2019.** Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho. Manifestação. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes - Parecer nº 345/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Edgar Nogueira Soares. **Protocolo TC – 008952/2019.** P. M. de Nossa Senhora das Dores. Mandado de Intimação. (Procurador: Luís Alberto Meneses - Parecer nº 1759/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento. Aprovado por unanimidade. Interessado: Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 199240/2016.** P. M. de Poço Verde. Ofício. (Procurador Eduardo Santos Rolemberg Côrtes Parecer - nº 288/2019). **VOTO**: pela Autuação como Denúncia. 3:28:30 Aprovado por unanimidade. Interessados: Angela Maria de Melo e SINTESE- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Julgamentos do Cons. Clóvis Barbosa de Melo - Protocolo TC – 000250/2018, Protocolo TC – 092090/2017, Protocolo TC – 009847/2019 e Protocolo TC – 009851/2019.** Retirados.

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Deferido. **Julgamentos da Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas – Protocolo TC – 082245/2016**. P. M. de Pirambu. Solicitação de Informações. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 231/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessados: Etélio de Carvalho Prado Júnior, José Rony Silva Almeida e Ministério Público do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 165530/2013.** P. M. de Itabaiana. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer - nº 1424/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessados: Kelfrenn Teixeira Rodrigues Menezes, Luciano Bispo de Lima e Ministério Público do Estado de Sergipe. **Protocolo TC – 087065/2015.** P. M. de Laranjeiras. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre - Parecer - nº 080/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessados: Angela Maria de Melo e SINTESE- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Protocolo TC – 004933/2019**. P. M. de Indiaroba. Aviso com Resposta. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer nº 1807/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessado: Adinaldo do Nascimento Santos. **Protocolo TC – 010931/2018**. P. M. de Santo Amaro das Brotas. Ofício. (Procurador: Eduardo Santos Rolemberg Côrtes – Parecer nº 336/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Consórcio Público de Saneamento Básico da Grande Aracaju e Ministério Público Especial/TCE. **Protocolo TC – 004932/2019**. P. M. de General Maynard. Aviso com Resposta. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer nº 1804/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessado: Valmir de Jesus Santos. **Protocolo TC – 110510/2017.** Adiado. Deferido. **Protocolo TC – 110682/2017**. P. M. de Moita Bonita. Denúncia não autuada. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 151/2019). **VOTO**: pelo Arquivamento Aprovado por unanimidade. Interessado: SINTESE- Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica de Sergipe. **Protocolo TC – 109400/2017.** Fundo Municipal de Saúde de Nossa Senhora de Lourdes. Representação não autuada. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1850/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Fábio Silva Andrade, Ministério Público do Estado de Sergipe e Murilo Porto de Andrade. **Neste momento, a Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho solicitou a publicação na presente Sessão Plenária, da Consulta referente ao Protocolo TC – 015767/2019.** Deferido. Ato contínuo, a mesma deu continuidade aos seus julgamentos. Julgamentos da Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho - Protocolo TC – 231895/2016. Órgãos Independentes. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 636/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Luciano Silva Nery e SINDPEN – Sindicato dos Agentes Penitenciários e Servidores da SEJUC de Sergipe. **Protocolo TC – 066901/2017**. P. M. de Capela. Representação não autuada. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 68/2018). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Bhona da Silva Resende, Bruna Barbosa de Góes Nascimento, Domênica da Fonseca Moura, Jozias Ribeiro Filho, Manoel Messias Jesus Santos, Prefeitura Municipal de Capela e Sônia Regina Penalva Costa. Neste momento, a **Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho** informou que o Protocolo TC- 055551/2017 estava apensado ao Protocolo TC 055500/2017 (pela identidade dos objetos) mas que foram colocados em pauta separados por algum equívoco, razão pela qual solicitou votá-los em conjunto. Deferido. Assim: **Protocolo TC – 055551/2017.** P. M. de Capela. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 405/2019). **VOTO**: pela Autuação como

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Representação. Aprovado por unanimidade. Interessada: Jéssica dos Santos Cabral Melo. **Protocolo TC – 055500/2017**. P. M. de Capela. Encaminha Representação, para que sejam adotadas as medidas cabíveis, em caráter de urgência, CD anexo. (Procurador: João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello – Parecer nº 107/2018). **VOTO**: pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Interessados: Bhona da Silva Resende, Domênica da Fonseca Moura, Jéssica dos Santos Cabral Melo, Jozias Ribeiro Filho, Manoel Messias Jesus Santos, Maria Ildete de Jesus Silva e Sônia Regina Penalva Costa. **Protocolo TC – 002856/2018.** P. M. de Ribeirópolis. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1040/2019). **VOTO**: pela Autuação como Representação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Tribunal Regional do Trabalho – 20ª Região. **Protocolo TC – 013670/2017**. P. M. de Poço Redondo. Representação. (Procurador: Luís Alberto Meneses – Parecer nº 025/2018). **VOTO**: pela Autuação como Denúncia. Aprovado por unanimidade. Interessados: Romilson Gabriel Pessoa Oliveira e Via Norte Viagens e Turismo LTDA. **Protocolo TC – 069749/2017.** Câmara Municipal de Graccho Cardoso. Ofício. (Procurador: José Sérgio Monte Alegre – Parecer nº 1258/2019). **VOTO**: pela Autuação. Aprovado por unanimidade. Interessado: Luiz Roberto dos Santos. **Sorteio:** Foram redistribuídos, mediante sorteio: Processo **TC/012868/2019 -** Relatora: Cons.ª Susana Maria Fontes Azevedo Freitas; Processos **TC/015620/2019 e TC/001098/2019 -** Relator: Cons. Flávio Conceição de Oliveira Neto; Processo **TC/000407/2011 -** Relator: Cons. Substituto Rafael Sousa Fonsêca; Processo **TC/000367/2015 -** Relator: Cons. Carlos Pinna de Assis**;** Processo **TC/015269/2019 -** Relatora: Cons.ª Maria Angélica Guimarães Marinho e Processo **TC/000710/2004 -** Relator: Cons. Carlos Alberto Sobral de Souza. Foram distribuídos, mediante sorteio: Processos **TC/014032/2018 e TC/016961/2019 -** Relator: Cons. Luiz Augusto Carvalho Ribeiro. Nenhum assunto havendo para ser tratado, o Excelentíssimo Senhor Presidente em exercício, **Conselheiro Carlos Alberto Sobral de Souza**, agradeceu a presença de todos e, às 12 horas e 57 minutos, declarou encerrada a presente Sessão e, para constar, eu, **Jilane Guarilha de Faro**, 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 **ULICES DE ANDRADE FILHO**
Presidente

Conselheiro **CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA**
Vice-Presidente

Conselheira **MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO**
Corregedora-Geral

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Ata da 43ª Sessão Ordinária do Pleno de 12 de dezembro de 2019.

Conselheiro **CARLOS PINNA DE ASSIS**

Conselheiro **LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO**

Conselheira **SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS**

Conselheiro **FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO**

Fui presente: **JOÃO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO**
Procurador-Geral

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**MARIA ANGELICA GUIMARAES MARINHO:11660732549 - 19/12/2019 11:42:38**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**FLAVIO CONCEICAO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 - 19/12/2019 11:23:35**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**CARLOS PINNA DE ASSIS:06101038572 - 19/12/2019 10:37:36**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**ULICES DE ANDRADE FILHO:06593450863 - 19/12/2019 10:35:57**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 - 19/12/2019 10:32:47**

Arquivo incluído por Luis Marques de Souza Gois (04818657565) em 23/03/2020 09:59:18

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90F638DE9C7FC4580171256628

Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO:04544358515 - 19/12/2019 14:26:46**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JOAO AUGUSTO DOS ANJOS BANDEIRA DE MELLO:88998878453 - 19/12/2019 13:38:12**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**JILANE GUARILHA DE FARO:00640398545 - 19/12/2019 12:21:47**
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE -**CARLOS ALBERTO SOBRAL DE SOUZA:03405010578 - 19/12/2019 12:08:18**

Arquivo incluído por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 23/03/2020 09:58:18
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 6272DD90E638DE9C7FC4580171256628

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DO PLENO

Processo TC – 000362/2015

Certifico que o Parecer Prévio - 3311 - Pleno foi publicado no D.O.E. em 13 de fevereiro de 2020.

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, 23 de março de 2020.

Atenciosamente,

Isis Marques de Souza Gois
Secretária do Pleno

Arquivo assinado digitalmente por Isis Marques de Souza Gois:04818657565 em 23/03/2020 09:59:05
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 01D9F6502E692C80F32DA9A7344BD342

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a Decisão relativa ao processo em tela fora publicado em 13.02.2020 no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, conforme peça 25 dos autos do processo, e que o Interessado não recorreu. Assim, o feito transitou em julgado em 14.04.2020.

Aracaju, 10 de Maio de 2021.

Tâmara Ribeiro da Silva
Mat. 2400

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco; Aracaju – Sergipe; site: www.tce.se.gov.br; Fone: (79) 3216-4300

Arquivo incluído por TAMARA RIBEIRO DA SILVA:02617433501 em 10/05/2021 10:07:18
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0A81DEE5F5950A73559959B3BBBABD67

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Consulta de processos / documentos

Tipo entrada: Todos | Meio entrada: Todos | Qdt resultados: 5000 | Data Inicial (Protocolo): | Data Final (Protocolo):
Data Inicial (Autuação): | Data Final (Autuação): | Nº Protocolo: | Nº Processo: | Ano Exercício:
Ano Ofício: | Ofício: | Modalidade: | Tipo processo: | Tipo Documento:
Área atual: | Situação atual: | Unidade Gestora: | CNPJ UG: | Unidade Administrativa:
Assunto: Recurso | Conselheiro relator: | Nome Interessado: ALBINO TAVARES DE ALM | CPF Interessado: | CNPJ Interessado:
Responsável: | CPF Responsável: | Processos eletrônicos: Todos | Processos prioritarios: Todos | Número Legado:
Observações: | Status Protocolo: Todos Ativos | Número Documento Pessoal:

Arraste aqui a coluna pela qual deseja agrupar

Nº processo	Protocolo	Nº Processo Ext.	Área	Situação atual	Meio de Entrada	Unidade administrativa	Unidade gestora	Responsavel UG	Conselheiro
TC/178510/2016	178510/2016		COORDENADORIA JURÍDICA	Aguardando aprovação	Migração	ESTADO DE SERGIPE	P. M. DE PORTO DA FOLHA	-	MARIA ANGÉLICA GUIMARÃES MARINHO

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco; Aracaju – Sergipe; site: www.tce.se.gov.br; Fone - (79) 3216-4300

Arquivo incluído por TAMARA RIBEIRO DA SILVA:02617433501 em 10/05/2021 10:07:18
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0A81DEE5F5950A73559959B3BBBABD67

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto S/N Capucho, Centro Administrativo Governador Augusto Franco. Palácio Governador Albano Franco; Aracaju – Sergipe; site: www.tce.se.gov.br; Fone - (79) 3216-4300

Arquivo incluído por TAMARA RIBEIRO DA SILVA:02617433501 em 10/05/2021 10:07:18
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 0A81DEE5F5950A73559959B3BBBABD67

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

PROCESSO TC Nº-	000362/2015
UNIDADE GESTORA-	Prefeitura Municipal de Porto da Folha
ASSUNTO-	Contas Anuais de Fundo Público
INTERESSADO(S)-	Albino Tavares de Almeida Neto

INFORMAÇÃO

Senhor Coordenador,

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, decidiu pela Emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, na forma do art. 43, inciso II da Lei Complementar nº 205/2011, Determinando que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Observa-se que o Parecer Prévio em epígrafe fora publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em 13.02.2020 (DES - 256/2020 - 23/03/2020 - SECRETARIA DO PLENO), com trânsito em julgado no dia 14.04.2020, conforme se verifica da certidão supra.

Isto posto, mister que o Presidente da Câmara Municipal seja informado acerca do Parecer Prévio acima citado e do resultado do recurso. A importância de tal ato se dá para que este promova o envio, para esta Corte de Contas, de Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Itabaiana, relativas ao exercício financeiro de 2011.

Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica oficie a Câmara Municipal de Itabaiana, enviando-lhe cópia do Acórdão e das Contas Anuais em apreço.

Após, que retornem os autos à COJUR onde devem aguardar na Secretaria pelo prazo de 180 dias ou que seja anexada resposta da Câmara Municipal, quando devem ser enviados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento.

Aracaju, 24 de fevereiro de 2022.

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 24/02/2022 08:58:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8CFBC3F27EF98B591238318A518120B1

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE SERGIPE

Herick Santos Santana
Analista de Controle Externo II
Mat.2090

Arquivo assinado digitalmente por HERICK SANTOS SANTANA:00024781533 em 24/02/2022 08:58:56
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 8CFBC3F27EF98B591238318A518120B1

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DESPACHO/OPINIÃO LEGAL

Coordenadoria Jurídica – CoJur

Vieram os autos a mim, depois da colação de manifestação assinada por Analista de Controle integrante dos quadros da Corte de Contas.

E do bloco normativo interno que se encontra fundamento para a atuação do Coordenador Jurídico, onde inclusive se colhe a seguinte previsão *examinar documentação, sob o ponto de vista jurídico e todo e qualquer processo relativo às competências do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe de natureza jurisdicional.* [1]

Segue **i)** aprovada a instrução; diante disso, **ii)** remetam-se os autos ao setor competente para dar vazão à proposta do(a) Analista.

Gabinete da Coordenadoria Jurídica, Palácio GOV. AUGUSTO FRANCO. [2]

RODRIGO CASTELLI[3]
Coordenador Jurídico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
OAB/***SP*** 152.431; OAB/***SE*** *661*-A

[1] Art. 1º, V da RESOLUÇÃO Nº 317 DE 18 DE OUTUBRO DE 2018 – Dispõe sobre as competências da Coordenadoria Jurídica e Assessoria Jurídica da Presidência do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe e dá providências correlatas..

[3] Av. Conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio, S/Nº - Capucho, Aracaju - SE, 49081-020 – ***data*** *e* ***horário*** *constantes na* ***assinatura digital***.

[3] PORTARIA nº 103/2022 datada 4 de janeiro de 2022 – NOMEIA RODRIGO CASTELLI, inscrito no CPF/MF sob o noXXX.098.XXX-09, do Cargo em Comissão de Coordenador Jurídico, símbolo CCE-02, com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2022 (DOE - Terça-feira, 4 de janeiro de 2022 - n. 2342)

Arquivo incluído por Rodrigo Castelli:17409844809 em 10/04/2022 07:57:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código C5C60B494D08B4C9201EB3B78A666689
Assinado Digitalmente pelo sistema e-TCE - **RODRIGO CASTELLI:17409844809 - 10/04/2022 07:54:14**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Encaminhe-se o Processo TC 000362/2015 à Coordenadoria Jurídica para proceder à retificação do nome da Unidade Gestora, referenciada no corpo da Informação nº 735/2021.

Após, retorne-se a esta Diretoria Técnica.

Aracaju, 6 de maio de 2022.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Acgcvieira/.

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 09/05/2022 11:38:30
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código EB4C167CD15621C42BC71B63629DE91C

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

PROCESSO	000362/2015
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, em Sessão Plenária, realizada no dia 12 de dezembro de 2019, por unanimidade de votos, decidiu pela Emissão de Parecer Prévio recomendando a Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto.

Observa-se que o Parecer Prévio em epígrafe fora publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe em 13.02.2020 (DES - 256/2020 - 23/03/2020 - SECRETARIA DO PLENO), com trânsito em julgado no dia 14.04.2020, conforme se verifica da certidão supra.

Isto posto, mister que o Presidente da Câmara Municipal seja informado acerca do Parecer Prévio acima citado e do resultado do recurso. A importância de tal ato se dá para que este promova o envio, para esta Corte de Contas, de Decreto Legislativo aprovando ou rejeitando as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2011.

Assim sendo, sugere-se que a DITEC – Diretoria Técnica oficie a Câmara Municipal de Porto da Folha, enviando-lhe cópia do Parecer Prévio e das Contas Anuais em apreço.

Após, que retornem os autos à COJUR onde devem aguardar na Secretaria pelo prazo de 180 dias ou que seja anexada resposta da Câmara Municipal, quando devem ser enviados ao Núcleo de Execuções e Monitoramento

Aracaju, 21 de junho de 2022.

Max Matos Henriques Nascimento
Analista de Controle Externo I
Mat. 1951

Arquivo assinado digitalmente por MAX MATOS HENRIQUES NASCIMENTO:42937027504 em 21/06/2022 08:20:06
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 31C316CE51A8EC69C009BFDCD6A104CE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Encaminhe-se à **Diretoria Técnica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Analista de Controle Externo II- Auditoria Governamental-Jurídica
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 21/07/2022 10:22:48
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 52E9448565BD1B9C4E7C32A274EBF029

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Encaminhe-se o Processo TC 000362/2015 ao Gabinete do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, para conhecimento e deliberação quanto a Informação nº 1028/2022, exarada pela Coordenadoria Jurídica.

Aracaju, 22 de julho de 2022.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

JLuis/.

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 22/07/2022 12:30:47
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 7706ABDAC69178CAEE681112D09921EF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Coaduno com a Informação nº 1028/2022 emitida pela Coordenadoria Jurídica.

Retorne-se à Diretoria Técnica para adoção de providências nos moldes requestados pela COJUR.

Após, remetam-se os autos à COJUR para acompanhamento.

Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 26/08/2022 20:23:29
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3AAF270DFE64CAD10A75EFDAC33268A3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Ofício nº 1520/2022/DITEC

Aracaju, 12 de setembro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidente da Câmara Municipal de Porto da Folha
Rua Dr. João Lima nº. 1036 - Centro
CEP: 49.800-000 – Porto da Folha/SE

Assunto: Encaminhando Cópia na Integra do Processo TC 000362/2015.

Senhor Presidente,

De ordem do eminente Conselheiro Presidente Flávio Conceição de Oliveira Neto, através do Despacho nº 4805/2022, encaminhamos a Vossa Excelência a cópia integral do Processo TC 000362/2015 com o intuito de promover o julgamento, e posterior encaminhamento do Decreto Legislativo de Aprovação ou Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2014, ATA com as assinaturas dos vereadores presentes na sessão que julgou, para que se comprove o quórum constitucional de instalação de 2/3, o qual deverá ser formado pela totalidade dos membros de Poder Legislativo, bem como o Parecer da Comissão de Finanças, assim como a fundamentação da Aprovação ou Rejeição das Contas.

Atenciosamente,

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 12/09/2022 11:15:43
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 1344BD1BC422C952EA526A157A38605F

Jbsantos/.
Despacho nº 0916/2023

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Cadastro de Avisos

ID	Título	Data	Usuário Cadastro	Visualizações	UG ou Tipo de UG
9210	Ofício nº 1520/2022/DITEC - Decreto Legislativo - Processo TC 000362/2015	30/10/2023	JAMESSON BISPO SANTOS	0	CAMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Arquivo incluído por JAMESSON BISPO SANTOS:94096856568 em 30/10/2023 08:05:11
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 98DC5D2ADD92A81721EA7EC062E335F3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

DIRETORIA TÉCNICA

Encaminhe-se à **Coordenadoria Jurídica** o Processo TC 000362/2015 com o devido atendimento da determinação, conforme emissão e envio do Ofício nº 1520/2022/DITEC, através do Portal do Jurisdicionado (SAGRESWeb) ou e-mail.

Aracaju/SE, 12 de setembro de 2022.

Joseluci Ramos Prudente
Diretor Técnico

Arquivo assinado digitalmente por JOSELUCI RAMOS PRUDENTE:03433730504 em 12/09/2022 11:10:52
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 99A54A25613B2C325B75675F6F784659

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha/SE, 07 de Dezembro de 2023.

Oficio nº: 101/2023 - **GPCMSLI**

Assunto: Contas Anuais – Exercício Financeiro 2014,
Processo TC – 000362/2015.

Excelentíssimo Senhor,
FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO
Presidente Tribunal De Contas do Estado de Sergipe

Excelentíssimo Presidente, Cumprimos cordialmente informar a Vossa Exa. Que ás Contas da Prefeitura Municipal de Porto da Folha/SE, Exercício Financeiro de 2014, de Plenário da Câmara Municipal e aprovada, conforme Decreto Legislativo Nº 01/2023.

Acompanha o presente Oficio **Cópia da Ata da Sessão, Decreto Legislativo Nº 01/2023 e Parecer da Comissão Competente.**

Oportunidade em que apresentamos protesto de estima e Consideração.

Atenciosamente:

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
PORTO DA FOLHA/SERGIPE

Rua Cel. Miguel Silva Santana n.º 1036 – Centro – CEP: 49.800-000 - Fone/Fax (79) 3349-1191
e-mail: camarapfolha@gmail.com

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

APROVADO Por UNANIMIDADE
Em 28 de Nov de 2023
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DAS CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2014 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:

Art. 1º - Ficam **APROVADAS COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO** as contas da Prefeitura Municipal de **PORTO DA FOLHA**, referente ao exercício financeiro 2014 de responsabilidade do senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do Parecer Prévio nº 3311 - PLENO, oriundo do processo TC – 000362/2015, conforme razões postas no parecer em anexo da comissão permanente de **FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO**.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto da Folha/SE, 28 de novembro de 2023.

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidente da Câmara Municipal
Porto da Folha/SE

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

Processo TC/000362/2015
página 1200 da peça unificada

OFI - Nº 5264/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 3

DIÁRIO OFICIAL DO
MUNICÍPIO

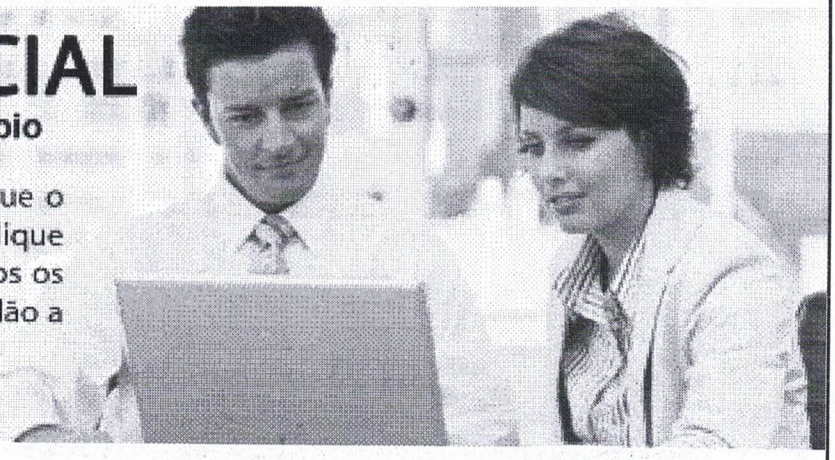
Pag.: 1 Terça-feira • 28 de Novembro de 2023 • Nº 168
Esta edição encontra-se no site: em servidor certificado Verisign.

CAMARA MUN. VEREADORES DE PORTO DA FOLHA PUBLICA :

- **DISPÕE COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DAS CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2014 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR ALBINO TAVARES ALMEIDA NETO.**
- **DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO COM RESSALVAS DAS CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2020 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR MIGUEL LOUREIRO DE FEITOSA NETO.**

IMPRENSA OFICIAL
Diário Eletrônico Oficial do Município

Em cumprimento da lei, a qual exige que o município, através de seu Gestor, publique em seu veículo oficial de imprensa todos os seus atos, afim de proporcionar ao cidadão a transparência de sua gestão.



Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/Publica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3
CERTIFICADO DIGITAL: 6B0B96C3487DE41D8B3975

Processo TC/000362/2015
página 1201 da peça unificada
OFI - Nº 8204/2023
SETOR DE PROTOCOLO
página 4

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2023, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2023.

APROVADO Por
UNANIMIDADE
Em 28 de Nov de 2023
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DAS CONTAS REFERENTES AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2014 DE RESPONSABILIDADE DO SENHOR ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA, ESTADO DE SERGIPE, no uso da atribuição que lhe confere a Lei Orgânica e o Regimento Interno, faz saber que o Plenário aprovou e fica promulgado o presente Decreto Legislativo:

Art. 1º - Ficam **APROVADAS COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO** as contas da Prefeitura Municipal de **PORTO DA FOLHA**, referente ao exercício financeiro 2014 de responsabilidade do senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, nos termos do Parecer Prévio nº 3311 - PLENO, oriundo do processo TC – 000362/2015, conforme razões postas no parecer em anexo da comissão permanente de **FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO**.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto da Folha/SE, 28 de novembro de 2023.

EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA
Presidente da Câmara Municipal
Porto da Folha/SE

7

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://cdn.tce.se.gov.br/Publica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3
CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 0B9B96C84879E41D8B93975

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA - SERGIPE

PARECER REFERENTE ÀS CONTAS ANUAIS DE GOVERNO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.

A COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA/SE, nos moldes do artigo 220 do Regimento Interno da Casa, instada a se manifestar, mediante emissão de parecer, sobre a **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014,** vem, mui respeitosamente perante a honrosa e elevada presença de **VOSSAS EXCELÊNCIAS**, através do relator indicado **ANDRÉ VIEIRA**, apresentar ***PARECER CONCLUSIVO*** nos termos avante aduzidos:

I – RELATÓRIO

Foi encaminhado ao Poder Legislativo Municipal os autos do Processo TC/000362/2015, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que se refere ao **PROCEDIMENTO DAS CONTAS ANUAIS, EXÉRCICIO FINANCEIRO DE 2014**, época em que a Municipalidade era capitaneada pelo senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**.

O referido processo é composto de 1197 (um mil, cento e noventa e sete folhas) e se encontra nesta Casa de Leis, em tramitação legislativa para apreciação pelo Parlamento Municipal.

O senhor Presidente determinou a publicação, mediante edital aficionado no átrio do Legislativo Municipal, concedendo publicidade ao feito.

Após publicação foi encaminhado à presente comissão para proceder à tramitação de procedimento legislativo e posterior emissão de Decreto Legislativo para julgamento pelo Plenário da Casa.

Esse é o Relatório, passo à fundamentação.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A análise desta Comissão Permanente é albergada no dispositivo do art. 220, do Regimento Interno, conforme abaixo descrito: *in verbis*

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

Art. 220 - Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independente de sua leitura em Plenário, o Presidente fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a todos os Vereadores, enviando o processo a Comissão de Finanças e Orçamento que terá prazo de 20 (vinte) dias para apresentar seu pronunciamento, acompanhado de projeto de decreto legislativo, pela aprovação ou rejeição das contas.

Verifica-se, dessa forma, a competência da Comissão Permanente de fiscalização contábil, finanças e orçamento da Câmara Municipal.

Ora, os autos do processo TC 000362/2015, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, como anteriormente dito, refere-se ao processamento e emissão de parecer prévio das contas de governo, exercício financeiro 2014.

Vejamos o que preceitua a Carta Magna:

Art. 31 – A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da Lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou dos Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

Compulsando os autos, mais precisamente a informação referente a análise da prestação de contas da lavra da ª CCI, verificamos que foram encontradas, as seguintes irregularidades:

(...)

10.1 Abertura de Créditos Adicionais Suplementares acima do limite estabelecido no Art. 7º da Lei nº 468/2013 e suas alterações posteriores (item 4.2.1);

10.2 Autorização de despesa superior à previsão de receita, provocando um Déficit na execução orçamentária de R$ 1.347.712,33 (item 4.2.4.);

10.3 Divergência entre o valor registrado no Balanço Patrimonial como Resultado do Exercício e o apresentado, no Demonstrativo da Variações Patrimoniais Quantitativas, (item 6.1);

10.4 não consolidado no Demonstrativo da Dívida Flutuante o valor de R$ 2.370,00 pertencente a Câmara Municipal de Porto da Folha (item 6.1.1);

10.5 Gastos com Pessoal e Encargos Sociais do Município em desacordo com o estabelecido no inciso III, Art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000, (item 8.1);

10.6 Limite com o MDE de 23,42%, em desacordo com o art. 212, da Constituição Federal, que fixa limite de 25% (item 8.2);

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

10.7 Ausência do parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, conforme disciplinado pela Resolução TCE/SE nº 243/2007(item 8.3);

10.8 Aplicação de 11,40% em ações e serviços públicos de saúde, conforme descrito no item 8.4 desta informação, considerando as despesas com ações e serviços de saúde, apuradas nesta informação, dado o demonstrativo do SISAP-auditor, em desacordo com a Resolução TC 283/2013 e a LC 141/2012, que escabecem o limite mínimo de 15%;

10.9 Ausência da documentação exigida no art.26 da Resolução TC Nº 283/2013, quais sejam, cópia do Relatório de Gestão, juntamente com a do parecer conclusivo do Conselho de Saúde e cópia da programação anual do Plano de Saúde, acompanhada da ata da sessão do Conselho de Saúde (item 8.4);

10.10 descumprimentos do disposto no inciso III do § 2º do artigo 29-A da Constituição Federal (item 8.5);

10.11 Ausência da Tabela dos Subsídios Pagos ao Prefeito e Vice-Prefeito, bem como, dos comprovantes de pagamentos relativos aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito do exercício em questão (item 8.6);

10.12 Certidão de Regularidade para com o INSS vencida (item 9.5.1).

(...)

Em respeito ao contraditório, o então gestor fora intimado para apresentação defesa administrativa junto à Corte de Contas, que, após análise pelo analista de controle externo, foi emitido o seguinte parecer:

(...)

Respeitando o disposto no art. 9º, inciso III, da Resolução TCE n. 171/1995, opinamos pela emissão de Parecer Prévio pela Rejeição das Contas da Prefeitura de Porto da Folha/SE, relativas ao exercício financeiro de 2014, nos termos do art. 43, inciso III, alínea "b" e "e", da Lei Complementar 205/2011 pelo que foi descrito e analisado neste Parecer nos itens 2.5, 2.6, 2.8 e 2.12.

Já para os outros apontamentos em persistiram as irregularidades, itens 2.4 e 2.7, cabe recomendação de ações efetivas para devidas correções.

(...)

Mediante tramitação regular, o feito foi encaminhado ao Ministério Público de Contas, o qual emitiu o seguinte parecer:

(...)

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas acompanha a Coordenadoria Técnica, e opina pela emissão de Parecer Prévio pela REJEIÇÃO DAS CONTAS, do exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de PORTO DA FOLHA, nos termos do art. 43, inciso III, alíneas "b" e "e" da LC nº 205/2011, de responsabilidade do senhor ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO, em face da manutenção de todas

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

irregularidades apontadas nos subitens 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6 suficientes para ensejar a Rejeição das Contas.
(...)

Quando do Parecer Prévio nº 3311, verificamos que houve a APROVAÇÃO COM RESSALVA E DETERMINAÇÃO, vejamos:

(...)
Vistos, relatados e discutidos estes autos, delibera o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em sua composição plenária, sob a Presidência do Sr. Conselheiro Ulices de Andrade Filho, por unanimidade dos votos, pela emissão de Parecer Prévio recomendando a APROVAÇÃO com RESSALVA das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade de Albino Tavares de Almeida Neto, com DETERMINAÇÃO, nos termos do voto da Conselheira Relatora.
(...)

Entendo pela manutenção da APROVAÇÃO das contas, nos termos do Parecer Prévio TC 3311 – PLENO, utilizando os argumentos ali contidos como fundamentação necessário, em face da situação caótica que se encontrava as contas municipais, conforme argumentos da eminente relatora, vejamos:

(...)
Inicialmente, cumpre destacar que também atuei como relatora das Contas Anuais de Governo da referida unidade gestora, do exercício financeiro de 2013 (exercício anterior a este analisado), sob a responsabilidade do então gestor em tela, cadastrado nesta Corte sob o n° 001077/2014.
Restou notório a situação caótica enfrentada pelo sucessor da administração municipal, causada pelo desequilíbrio da gestão financeira, afetando diretamente equilíbrio das contas públicas, diante da inobediência dos limites e condições no que tange à receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social dentre outras.
Ao perlustrar os autos do Processo TC n° 001077/2014, que traduz o interstício do primeiro ano de gestão, o então gestor já destacava que o déficit orçamentário tinha sido decorrido do descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal pela gestão anterior, por compromissos decorrentes de parcelamento junto à Previdência Social e ao FGTS, com débito automático na Conta do FPM, no total de R$ 611.670,18 (seiscentos e onze mil, seiscentos e setenta reais e dezoito centavos).
Diante disso, afirmou que recebeu a Prefeitura com 69,40% - Sessenta e nove, virgula quarenta por cento) da receita vinculada com gastos com pessoal. Sustentou, ainda, que a gestão antecessora deixou sem empenhar, liquidar, pagar e sem o necessário lastro financeiro, tanto a folha de pagamento 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), assim como, quanto ao recolhimento

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

previdenciário (22% - vinte e dois por cento), correspondente ao montante de R$ 476.858,84 (quatrocentos e setenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais, e oitenta e quatro centavos).
Como se não bastasse tal situação caótica, aduziu ainda que a gestão anterior promoveu concursos públicos, sem a efetiva necessidade dos serviços, aumentando consideravelmente os gastos com pessoal.
(...)

Entendemos, também, que a gestão não pode ser considerada culpada por algo que não deu causa e que estava impossibilitada de fazer, motivo pelo qual filio-me ao entendimento do Pleno do Tribunal de Contas do Estado relativizando as irregularidades, mantendo a aprovação das contas.

Ressaltamos, porém, que para modificação do parecer prévio oriundo da Corte de Contas necessário *quórum* de divergência de 2/3 dos membros do Poder Legislativo.

III - VOTO DO RELATOR

DIANTE DO EXPOSTO este Relator **OPINA** pela manutenção da decisão proferida pelo Tribunal de Contas, Parecer Prévio TC 3311 – Pleno, com a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS E DETERMINAÇÃO DAS CONTAS, EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014**, de responsabilidade do senhor **ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO**, então Gestor Municipal.

Sala das sessões, Porto da Folha/SE, 28 de novembro de 2023

ANDRÉ VIEIRA
Relator

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL PORTO DA FOLHA

PARECER DA COMISSÃO

A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL EM PORTO DA FOLHA (SE), em sessão realizada em de 28 de novembro de 2023, opinou **por unanimidade** pela aprovação do relatório apresentado.

Sala das sessões, Porto da Folha/SE, 28 de novembro de 2023.

ROBERTO SILVEIRA DE FARIAS
Presidente da Comissão

ANDRÉ VIEIRA
Relator

FLÁVIA LUABA FEITOSA DE MELO
Membro

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Estado de Sergipe

70ª Sessão Ordinária

APROVADO POR UNANIMIDADE
Em 05 de DEZ de 2023
Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima
PRESIDENTE

Presidente: **Eduardo Marcel Pereira Lima e Lima**

Secretário em Exercício: **André Vieira dos Santos.**

Ata da 69ª Sessão Ordinária realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Porto da Folha, aos Vinte e Oito (28) dia do mês de Novembro de 2023 (Dois mil e Vinte e Três) às 16:30 hs. Na sede da Câmara, situada à Rua Coronel Miguel Silva Santana nº 1036, nesta cidade de Porto da Folha, Estado de Sergipe; Com a palavra o Sr: Presidente , **Eduardo Marcel Pereira,** em nome de Deus, declarou aberta a presente sessão. Agradece aos nobres vereadores, ao publico presente, Agradece aos guardas Municipais pela presença e a todos os ouvintes do aplicativo da Radio Esxencial.com. Dando continuidade o senhor presidente solicita ao senhor Secretario em exercício o vereador **Andre Vieira dos Santos** que faça a chamada dos vereadores presentes nesta sessão. Onde se encontram presentes os seguintes vereadores: **Andre Vieira do Santos, Eduardo Marcel P. Lima e Lima, Flavia Luana Feitosa de Melo, João Alves de Campos Neto, Franksaine de Souza Freitas, Marlene Alves de Farias, Roberto Silveira de Farias, Solano Loureiro Feitosa Valdemar Alves Neo.** Tendo a ausência dos vereadores**: Evelberks Laurentino da Silva, Eldezio Machado dos Santos.** Havendo quorum legal o senhor presidente dar continuidade com os trabalhos Legislativos da 70º Sessão Ordinária desta Egrégia Casa de Leis. Dando seguimento o senhor presidente solicita ao servidor desta egrégia casa legislativa o senhor Marcos Lima que faça a leitura do Evangelho do dia. Dando continuidade o senhor presidente diz que em matéria Única conforme dentro da lei, os tramites legais desta casa legislativa conforme Edital de Publicação, gostaria de pedir neste momento ao servidor desta casa legislativa o senhor Marcos Lima que faça a leitura do Projeto de Decreto Legislativo de Nº 01, de 28 de Novembro de 2023. "Que dispõe sobre a aprovação com ressalvas e determinação das contas referentes ao exercício financeiro do ano de 2014, de responsabilidade do senhor Albino Tavares de Almeida Neto". Logo após a leitura na integra do referido decreto acima mencionado, o senhor presidente pede a Comissão Permanente de Fiscalização Contábil Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Porto da Folha Sergipe, "Onde em resumo se diz Favorável ao Projeto de Nº 001/2023, com algumas ressalvas que e encontra a anexo neste, e que estará anexada a esta Ata para fins". Dando seguimento aos trabalhos legislativos o senhor presidente coloca o presente projeto acima mencionado em discussão. Não havendo nenhuma manifestação por parte dos nobres Edis, o senhor presidente o colocou em votação. O senhor presidente Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima, diz que como nesta matéria poderá votar, gostaria de dar inicio dizendo que vota Sim pela aprovação, acompanhando o Parecer do tribunal mesmo com as ressalvas feitas.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

Os vereadores **Andre Vieira do Santos** Votou. (Sim) **Flavia Luana Feitosa de Melo** Votou. (Sim) **João Alves de Campos Neto** Votou. (Sim) **Franksaine de Souza Freitas** Votou. (Sim) **Marlene Alves de Farias,** Votou. (Sim) **Roberto Silveira de Farias** Votou. (Sim) **Solano Loureiro Feitosa** Votou. (Sim) **Valdemar Alves Neo** Votou. (Sim)**. Sendo assim o projeto de Nº 001/2023 Aprovado por unanimidade.** Dando continuidade aos trabalhos legislativos o senhor presidente diz que não havendo nada a mais para o momento diz que gostaria de agradecer a presença de todo o publico, vereadores, e declarou encerrada a 70º **Sessão Ordinária** de 2023, e ao tempo em que convidou todos para a próxima sessão, e nada mais havendo a tratar. E para constar, eu, **Andre Vieira dos Santos** Secretario em Exercício autorizei o registro da presente Ata, que após lida e achada segue devidamente assinada.

Eduardo Marcel Pereira Lima e Lima
Presidente

Andre Vieira dos Santos
Secretario em Exercício.

Arquivo assinado digitalmente por EDUARDO MARCEL PEREIRA DE LIMA E LIMA:02818848547 em 12/12/2023 11:48:20

Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 3D61EF437E85BEFF21896F5DC96053B3

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Encaminhe-se à Coordenadoria Jurídica para manifestação, tendo em vista que o presente expediente guarda relação com o Processo TC nº 000362/2015, localizado nessa Coordenadoria.

Conselheiro Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Arquivo assinado digitalmente por FLÁVIO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA NETO:36702790759 em 12/12/2023 17:52:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 724FFC75C3088E1931729291B60781E1

PROCESSO	000362/2015
ORIGEM	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA
INTERESSADO	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

INFORMAÇÃO

Trata-se de encaminhamento do Decreto Legislativo nº 001/2023, bem como de cópia da Ata da 70ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Porto da Folha e do Parecer da Comissão Permanente de Fiscalização Contábil, Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Porto da Folha pela APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2014, sob a gestão do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, em consonância com o teor do Parecer Prévio TC 3311/2020 – Pleno (peça 23), exarado por esta Corte de Contas no Processo TC 000362/2015, que recomendou a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das aludidas contas.

Entretanto, no que pertine às determinações impostas no aludido Parecer Prévio, tendo em vista que não há informação nos autos acerca do seu cumprimento, **esta Auditora sugere a expedição de ofício à atual gestão do Município de Porto da Folha com vistas ao cumprimento das determinações impostas naquela peça processual, tal como se observa na transcrição abaixo, informando a esta Corte de Contas quais as medidas adotadas para o seu fiel cumprimento:**

> "DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal."

Após isso, retornem-se os autos a esta Diretoria Jurídica para acompanhamento do feito.

Aracaju, 22 de fevereiro de 2024.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes

Auditora de Controle Externo II

Matrícula 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 26/02/2024 10:58:36
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 30374C7B975FDD483FA352B0036177E9

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Tendo em vista novo procedimento instaurado nesta gestão, encaminhe-se à **Secretaria desta Diretoria Jurídica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos, para procedimento de expedição de ofício na forma indicada.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 19/03/2024 09:42:02
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 65D18DA92E265174841A64E712FE6A15

DIRETORIA JURÍDICA

Ofício OFI - CJEXEC - 865/2024

Aracaju/SE, 11 de junho de 2024.

À Sua Excelência o Senhor
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito do município de Porto da Folha

Assunto: Cumprimento de Determinação – Ref. Processo TC/000362/2015.

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar que as Contas Anuais da Prefeitura de Porto da Folha, exercício financeiro 2014, teve Parecer Prévio 3311 PLENO recomendando a Aprovação com Ressalvas e que houve o julgamento pela Câmara Municipal no mesmo sentido.

Assim, solicitamos os préstimos de vossa senhoria para cumprimento da determinação contida no Parecer Prévio nos seguintes termos ´´DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. ´´

Informamos que a íntegra do processo pode ser consultada através do Portal do Jurisdicionado1 , sistema que deve ser utilizado também para protocolar a resposta a este ofício.

Atenciosamente,

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto
Diretora Jurídica

Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

Arquivo assinado digitalmente por ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO:66274397515 em 11/06/2024 11:16:53
Arquivo assinado digitalmente por SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS:29429307568 em 11/06/2024 15:44:55
Valide a autenticidade deste em https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx com o código 9350AEA3CADCAA98ACEC04CD102B0512

1 Portal do Jurisdicionado com acesso e manual em https://www.tcese.tc.br/sagres-producao/login.xhtml

TCESE
Portal do Jurisdicionado (v.1.57.0)
Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Detalhes do aviso

× Desativar este aviso | Editar este aviso | Voltar

Dados gerais do aviso | Anexos | Destinatários | Visualizações | Respostas

Título
Ofício OFI - CJEXEC - 865/2024 Processo TC/000362/2015

Mensagem
Ofício OFI - CJEXEC - 865/2024

Aracaju/SE, 11 de junho de 2024.

À Sua Excelência o Senhor
MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito do município de Porto da Folha

Assunto: Cumprimento de Determinação – Ref. Processo TC/000362/2015.

Senhor Prefeito,

Sirvo-me do presente para informar que as Contas Anuais da Prefeitura de Porto da Folha, exercício financeiro 2014, teve Parecer Prévio 3311 PLENO recomendando a Aprovação com Ressalvas e que houve o julgamento pela Câmara Municipal no mesmo sentido.
Assim, solicitamos os préstimos de vossa senhoria para cumprimento da determinação contida no Parecer Prévio nos seguintes termos ''DETERMINANDO que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. ''
Informamos que a íntegra do processo pode ser consultada através do Portal do Jurisdicionado1 , sistema que deve ser utilizado também para protocolar a resposta a este ofício.

Atenciosamente,

Ana Stella Barreto Rollemberg Porto
Diretora Jurídica
Susana Maria Fontes Azevedo Freitas
Conselheira Presidente

Id
10585

Usuário
THAYSA ALVARES BEZERRA MACHADO SILVEIRA

Data de cadastro
12/06/2024, 08:35:19

Data/Hora da Última Modificação
12/06/2024, 08:35:19

Data de validade
12/06/2025

Permite respostas?
Sim

Arquivo incluído por THAYSA ALVARES BEZERRA MACHADO SILVEIRA:02046225570 em 12/06/2024 08:38:27
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código DB9D1F34A929C3136E8312DA8BCDA054

69/2017 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE 7447/2

DIRETORIA JURÍDICA

Processo n° 000362/2015

Certifico que o Ofício OFI - CJEXEC - 865/2024 foi encaminhado ao interessado MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO, em 12 de junho de 2024, por meio de aviso cadastrado no Portal do Jurisdicionado sob a ID 10585.

Aracaju/SE, 12 de junho de 2024.

Thaysa Alvares Bezerra Machado Silveira
Mat. 2640

Arquivo assinado digitalmente por THAYSA ALVARES BEZERRA MACHADO SILVEIRA:02046225570 em 12/06/2024 08:38:17
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 10E120903474418 43AF259205950039C

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DA FOLHA

Porto da Folha, 16 de julho de 2024.

À
Ilma. Senhora,
Dra. ANA STELLA BARRETO ROLLEMBERG PORTO
Diretora Jurídica do Tribunal de Contas
Estado de Sergipe

Ref.:
Ofício OFI - CJEXEC - 865/2024
Processo TC nº 000.362/2015

Assunto: Cumprimento de Determinação – Ref. Processo TC/000362/2015

Senhora Diretora,

Com nossos cordiais cumprimentos e, em atenção ao Ofício em epígrafe, que requisita informações quanto ao cumprimento de determinação contida no Parecer Prévio TC nº 3311 – Pleno, que julgou pela Aprovação com Ressalvas, as Contas Anuais, exercício de 2014, da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, recomendando aos gestores do Município a observância dos limites prudenciais de gastos com pessoal, vimos informar que apenas tomamos conhecimento da presente determinação neste momento.

Inobstante termos recebido a municipalidade, em janeiro de 2017, com gastos de pessoal no percentual de 73,16%, estamos envidando esforços para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, tanto que alcançamos o enquadramento legal, o que pode ser verificado nos demonstrativos de pessoal enviados a esta c. Corte de Contas.

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de estima e elevada consideração.

MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO
Prefeito Municipal
CPF nº. 037.499.025-50

Arquivo assinado digitalmente por MIGUEL DE LOUREIRO FEITOSA NETO:03749902550 em 16/07/2024 16:41:34
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 85AB13B17DDACC73ED21436DD41A03A2

PROCESSO Nº.	000362/2015
INTERESSADO:	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA NETO
ASSUNTO:	CONTAS ANUAIS DE GOVERNO

Informação Técnica

Depreende-se dos autos do Processo TC – 000362/2015 que o Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, emitiu Parecer Prévio TC – 3311/2020 – Pleno (Peça 23), pela Aprovação com Ressalva das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do Sr. Albino Tavares de Almeida Neto, **determinando que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal**.

Compulsando os autos, é de ser observar que foi encaminhada cópia do Parecer Prévio supracitado para o Sr. Eduardo Marcel Pereira de Lima e Lima, então Presidente da Câmara à época, através do Ofício nº 1520/2022/DITEC (Peça 34), com o intuito de promover o julgamento, e posterior encaminhamento do Decreto Legislativo de Aprovação ou Rejeição das Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, relativas ao exercício financeiro de 2014, ATA com as assinaturas dos vereadores presentes na sessão que julgou, para que se comprove o quórum constitucional de instalação de 2/3, o qual deverá ser formado pela totalidade dos membros de Poder Legislativo, bem como o Parecer da Comissão de Finanças, assim como a fundamentação da Aprovação ou Rejeição das Contas.

Através do Ofício nº 101/2023 - GPMCSLI, anexo da Peça 37, a Presidência da Câmara Municipal anexou aos presentes autos, o Decreto Legislativo 001/2023 (fls. 2 do OFI 3204/2023 da Peça 37), datado de 28/11/2023, através do qual restaram aprovadas com ressalva e determinação as Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Porto da Folha, referente ao exercício financeiro de 2014, de responsabilidade do SR. Albino Tavares de Almeida Neto, com a consequente manutenção do Parecer Prévio 3311 - Pleno, consoante Ata de Sessão Legislativa (fls. 11/12 do OFI 3204/2023 da Peça 37), realizada em 28/11/2023,

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 23/07/2024 11:41:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B1D586D27065ED9A4C811C97AC4F00E4

cuja votação foi por unanimidade, tendo sido observado, deste modo, o quórum constitucional de 2/3 (dois terços).

Por seu turno, no tocante à determinação constante do Parecer Prévio 3311/2023, sugere-se o encaminhamento de ofício à atual gestão do Município de Porto da Folha **para que o atual e os futuros gestores observem os limites prudenciais de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal**.

Após, que retornem os autos ao Núcleo de Execução e Monitoramento da DIJUR para acompanhamento processual quanto ao cumprimento da determinação contida no Parecer Prévio 3311/2023.

Aracaju, 23 de julho de 2024.

Ana Beatriz da Fonseca Lopes
Auditora de Controle Externo II
Matrícula 1968

Arquivo assinado digitalmente por ANA BEATRIZ DA FONSECA LOPES:01861961561 em 23/07/2024 11:41:09
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código B1D586D27065ED9A4C811C97AC4F60E4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

COORDENADORIA JURÍDICA

DESPACHO

Tendo em vista novo procedimento instaurado nesta gestão, encaminhe-se à **Secretaria desta Diretoria Jurídica**, para ciência e demais providências cabíveis, conforme recomendado na Informação técnica anexada aos autos, para procedimento de expedição de ofício na forma indicada.

Bianca Tavares de Andrade Ribeiro
Coordenadora Jurídica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe
Auditora de Controle Externo II
OAB/SE n° 10.153

Arquivo assinado digitalmente por BIANCA TAVARES DE ANDRADE RIBEIRO:01900442507 em 23/07/2024 13:19:21
Valide a autenticidade deste em 'https://etce.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx' com o código 671FAA51F660FDA096C2A1F932322EAD